

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |  |      |                                                           |  |           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|--|------|-----------------------------------------------------------|--|-----------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |  |  |      |                                                           |  |           |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |  |      |                                                           |  |           |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 | No.                                                       |  | 151496349 |     |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |  |      |                                                           |  |           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1091748742001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 |  |  |      | COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PROCOAMTI CIA. LTDA. |  |           | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    | INGRESOS                      |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                             |                                                   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                   | +                                  | 413.80                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | 6001                                       | +                                                 | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 6003                                       | +                                                 | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                  |                                            | 6005                                              | +    | 856.62                                                             | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314                   | -                                  | 0.00                          |                                    |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                  |                                            | 6007                                              | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                  |                                            |                                                   | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                     |                                            |                                                   | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                   | -                                  | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                                                           |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                  |                                            | 6013                                              | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 319                                | +                             |                                    | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            | 6015                                              | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                       | 320                           |                                    | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                            |                                                   | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 321                           |                                    | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                            |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322                           |                                    | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                                   |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES               | 323                                | +                             |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                   |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 324                                | -                             |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                   |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 325                   | +                                  | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 6025                                       | +                                                 | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  | 6027                                       | +                                                 | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                   | -                                  | 0.00                          |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                   | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328                   | +                                  | 0.00                          |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                            |                                                   | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                       |                                    |                               |                                    |                                                                           |                                                                                              | 329                                                                                                                 | -                                                                                | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |      |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                       |                                    |                               |                                    |                                                                           |                                                                                              | 330                                                                                                                 | +                                                                                | 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                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 6041                                       | +                                                 | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 336                                | +                             | 0.00                               |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 6043                                       | +                                                 | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 337                                | +                             | 24.46                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 6045                                       | +                                                 | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 338                                | +                             | 0.00                               |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  | 6047                                       | +                                                 | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 339                                | +                             | 0.00                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                            | 6049                                              | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 340                                | +                             | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                            | 6051                                              | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 341                                | +                             | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  |                                            | 6053                                              | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 342                                | +                             | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  |                                            | 6055                                              | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 343                                | +                             | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                            | 6057                                              | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                    |                                            |                                                   | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 346                                | +                             | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                            |                                                   | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 347                                | -                             | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6065                                                                             | +                                          | 0.00                                              | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 348                                | +                             | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              |                                                                                                                     | 6067                                                                             | +                                          | 0.00                                              | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 349                                | -                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  |                                            | 6073                                              | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |                       |                                    | 352                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                            | 6075                                              | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                       |                                    | 353                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  |                                            | 6077                                              | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |                       |                                    | 354                           | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                            |                                                   | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |                       |                                    | 355                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                            |                                                   | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    | 356                           | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                            |                                                   | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 357                                | +                             | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 6087                                       | +                                                 | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 358                                | +                             | 0.00                               |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  | 6089                                       | +                                                 | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 359                                | +                             | 0.00                               |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6091                                       | +                                                 | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360                   | +                                  | 0.00                          | OTROS                              |                                                                           |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                       | 6094                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 361                   | +                                  | 438.26                        |                                    |                                                                           |                                                                                              | 6095                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                       | 6096                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 361                   | +                                  | 438.26                        |                                    |                                                                           |                                                                                              | 6097                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                       | 6098                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                               | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                            |                                            |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                     | 0.00                               | DEL EXTERIOR                  |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6097                                                                             | +                                          | 0.00                                              | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +                     | 0.00                               |                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                    |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                     | 0.00                               | NO RELACIONADAS               |                                    |                                                                           |                                                                                              | LOCAL                                                                                                               |                                                                                  |                                            |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                       |                               |                                    |                                                                           |                                                                                              | 6101                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                       | 6102                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                    |                               |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                            |                                                   |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6103                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6111                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6115                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                             | 6119                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374          | +                                                                                                                                      | 2200.89                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                   | 6127                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6129                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6132                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 6899                                                                                                    | =                                                                                 | 856.62                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                         | 6140                                                                                                    | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6141                                                                                                    | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                         | 6142                                                                                                    | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                         | 6143                                                                                                    | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 387                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 | 6151                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                        | 388                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                          | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                                                                               | =     |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  |                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6148                                                                                                                                    | =                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                    | =                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                               | 6150                                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                            | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                   |                                                                                   | GASTO                                                                                                                  |                                                                                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                                        | 7016                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                                                                                                                     |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                        | 7019                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                                                                                                                     |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        | 7022                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                                        | 7028                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038  | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7044  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7047                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                                                   | 7049                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          |                                                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                   | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7053  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                   | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7056  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         | OTROS                                                                             |                                                                                                                        | 7061                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                   |                                                                                                                        | 7064                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        | 7067                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                   | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                         | 7073                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7074                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 421                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                        | 7079                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 422                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | LOCALES                                                                                                                                | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS | 7085                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 424          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   | 7088                                                                                                                   |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                   | 7091                                                                                                                   |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      | 426                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 7094                                                                                                                                                                                               |       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 427          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                   | 7097                                                                                                                                                                                               | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                 | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |                                    |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                       |                                    |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                          |              | 7100 | +    |                                                                            | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00    | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                       | LOCALES                            | 432 | +    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103 | +                                                                          |      | 0.00 | 7104 | +    |         | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | DEL EXTERIOR                       | 433 | +    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                              | OTROS                                                                    |              |      | 7106 | +                                                                          |      | 0.00 | 7107 | +    |         | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |                                    | 434 | -    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                              |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                       |                                    | 435 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                          |              | 7109 | +    |                                                                            | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00    | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                       | 436                                | -   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR          | 442                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                          |              | 7127 | +    |                                                                            | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00    | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                       | 443                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7131 | +    |      | 0.00    | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR          | 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                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7137 | +    |      | 0.00    | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 449                                | =   |      | 390.10                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        | OTRAS                                                                             |                                                                          |              | 7139 | +    |                                                                            | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00    | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 499                                | =   |      | 828.36                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                          |              | 7142 | +    |                                                                            | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00    | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |                                    |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                          |              | 7145 | +    |                                                                            | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00    | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                       | 460                                | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7149 | +    |      | 0.00    | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                       | 461                                | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7152 | +    |      | 0.00    | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                       | 462                                | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7155 | +    |      | 0.00    | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                       | 463                                | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7158 | +    |      | 0.00    | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                       | 464                                | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                          |              | 7160 | +    |                                                                            | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00    | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |                       | 467                                | =   |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                        | RELACIONADAS                                                                      |                                                                          |              | 7166 | +    |                                                                            | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00    | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                       | 468                                | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                          |              | 7169 | +    |                                                                            | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00    | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                       | 469                                | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7173 | +    |      | 0.00    | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |                                    |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7176 | +    |      | 0.00    | 7177 | +    |      | 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                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                          |              | 7178 | +    |                                                                            | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00    | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                       | 472                                | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7182 | +    |      | 0.00    | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                       | 471                                | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7185 | +    |      | 0.00    | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                       | 473                                | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7188 | +    |      | 1080.00 | 7189 | +    |      | 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                                                                                                                          |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                          |              | 7190 | +    |                                                                            | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00    | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 475                                | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                          |              |      |      |                                                                            |      | 7194 | +    |      | 0.00    | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 476                                | =   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                          |              | 7196 | +    |                                                                            | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00    | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |                                    |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | MERMAS                                                                            |                                                                          |              | 7199 | +    |                                                                            | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00    | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |                                    |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                          |              | 7202 | +    |                                                                            | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00    | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR          | 511                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                          |              | 7205 | +    |                                                                            | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00    | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR          | 513                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                          |              | 7208 | +    |                                                                            | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00    | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES               | 515                                | +   |      | 750.43                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211 | +    |                                                                            | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00    | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR          | 516                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |                                                                            | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00    | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517 | +    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7217 | +    |                                                                            | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00    | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |                                                                            | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00    | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                   | +                                  |     | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7223         | +    |      | 0.00                                                                       | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                   | +                                  |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7226         | +    |      | 0.00                                                                       | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                   | +                                  |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    | 7229         | +    |      | 0.00                                                                       | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                   | +                                  |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7232         | +    |      | 0.00                                                                       | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234    | +    |      | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 527                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                          |              | 7235 | +    |                                                                            | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00    | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                       | 529                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                          |              | 7238 | +    |                                                                            | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00    | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                       | 530                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | SERVICIOS PUBLICOS                                                                |                                                                          |              | 7241 | +    |                                                                            | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00    | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 531                                | +   |      | 0.00                                                                                     | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                        |                                                                                   | 7245                                                                     | +            |      | 0.00 | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 | 7247 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |                                    |     |      |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                   | 7247                                                                     | +            |      | 0.00 | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                       | 533                                | +   |      | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7251 | +    |                                                                            | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 528                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7254         | +    |      | 0.00                                                                       | 7255 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              | LOCALES               | 534                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    | 7257         | +    |      | 0.00                                                                       | 7258 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | UBIPLICACIÓN PATRONAL | 535                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7260         | +    |      | 0.00                                                                       | 7261 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | LOCALES               | 536                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7263 | +    |                                                                            | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR          | 537                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7266         | +    |      | 0.00                                                                       | 7267 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR          | 538                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                    | 7269         | +    |      | 0.00                                                                       | 7270 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR          | 539                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7272         | +    |      | 0.00                                                                       | 7273 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR          | 540                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                    | 7275         | +    |      | 0.00                                                                       | 7276 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR          | 541                                | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7278         | +    |      | 0.00                                                                       | 7279 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 542                   | +                                  |     | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                  | 7281                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7282 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 543                   | +                                  |     | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                   | +                                                                                 |                                                                          | 0.00         | 7285 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 544                   | +                                  |     | 0.00 |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                   | +                                                                                 |                                                                          | 0.00         | 7288 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 545                   | +                                  |     | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                   | +                                                                                 |                                                                          | 0.00         | 7291 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                 | 546                   | +                                  |     | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                  | 7293                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7294 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 547                   | +                                  |     | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                   | +                                                                                 |                                                                          | 0.00         | 7297 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       | 548                                | +   |      | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7299                                                                       | +    |      | 0.00 | 7300 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |                                    |     |      |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7302                                                                       | +    |      | 0.00 | 7303 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |                                    |     |      |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                   | 7305                                                                     | +            |      | 0.00 | 7306                                                                       | +    |      | 0.00 | 7307 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |                                    |     |      |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7308                                                                       | +    |      | 0.00 | 7309 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |                                    |     |      |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                   | 7311                                                                     | +            |      | 0.00 | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 | 7313 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |                                    |     |      |                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |      |      | 7314                                                                       | +    |      | 0.00 | 7315 | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                       |                                    |     |      |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                        |                                                                                   | 7991                                                                     | =            |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                      |                             |   |           |                                      |         |        |     |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------|--------------------------------------|---------|--------|-----|--------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00         |        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                      |                             |   |           |                                      |         |        |     |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 550    | =                                                                                                                                                                                                                       | 750.43 |                                                                                                                                                      |                             |   |           |                                      |         |        |     |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                             |   | 7992      | +                                    | 1080.00 |        |     |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                      |                             |   |           |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                      |                             |   |           |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                      |                             |   |           |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                      | 7901                        | = | 0.00      |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |        |                                                                                                                                                      | 7902                        | + | 0.00      |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                      | 7903                        | - | 0.00      |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +            | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                      | 7904                        | = | 0.00      |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |        |                                                                                                                                                      | 7905                        | = | 0.00      |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +            | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                      | 7906                        | = | 0.00      |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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   | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                       |                             |   |           |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                      |                             |   |           | 801                                  | =       | 0.00   |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                      |                             |   |           |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                      |                             |   |           |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +            | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                      | 802                         | = | 223.38    |                                      |         |        |     |        |  |
| 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 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    |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 570    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                             |   |           |                                      |         |        |     |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 571    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                             |   | 803       | -                                    | 0.00    |        |     |        |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 572    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                             |   | 804       | -                                    | 0.00    |        |     |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 573    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                             |   | 805       | -                                    | 0.00    |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 574    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                             |   | 806       | +                                    | 0.00    |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 575    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                             |   | 807       | +                                    | 0.00    |        |     |        |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +            | 0.00   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |        |                                                                                                                                                      | 808                         | + | 0.00      |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +            | 0.00   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )]                                                                                |        |                                                                                                                                                      | 809                         | + | 0.00      |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +            | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                      | 810                         | - | 0.00      |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +            | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                      | 811                         | + | 0.00      |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +            | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                      | 812                         | - | 0.00      |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +            | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                      | 813                         | + | 0.00      |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +            | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                      |                             |   |           |                                      |         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                  |   |           | REVERSION                            |         |        |     |        |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +            | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                      | 814                         | + | 0.00      | 815                                  | -       | 0.00   |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +            | 0.00   | POR PERDIDAS 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   |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                      | 828                         | - | 0.00      | 829                                  | +       | 0.00   |     |        |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 589    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   |                                                                                                                                                      |                             |   |           |                                      |         |        |     |        |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 599    | =                                                                                                                                                                                                                       | 750.43 |                                                                                                                                                      |                             |   |           |                                      |         |        |     |        |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 591    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                             |   | 830       | +                                    | 0.00    | 831    | -   | 0.00   |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 592    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | AMORTIZACIÓN 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    | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                             |   |           |                                      |         | 836    | =   | 0.00   |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 602    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                             |   |           |                                      |         | 837    | =   | 223.38 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 603    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                             |   |           |                                      |         | 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   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                      | 842                         |   | 0.00      | 843                                  |         | 0.00   |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +            | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                      | 844                         |   | 0.00      | 845                                  |         | 223.38 |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +            | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                      | 846                         |   | 0.00      | 847                                  |         | 0.00   |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +            | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                      | 848                         |   | 0.00      | 849                                  |         | 0.00   |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -            | 98.69  | 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 período anterior)                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                      |                             |   |           | 800                                  | +       | 0.00   |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +            | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |        |                                                                                                                                                      |                             |   |           | 851                                  | -       | 0.00   |     |        |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -            | 223.38 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                      |                             |   |           | 852                                  | -       | 0.00   |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 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   |     |        |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 623    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                             |   |           |                                      |         | 860    | -   | 0.00   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              | 699    | =                                                                                                                                                                                                                       | 828.36 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                             |   |           |                                      |         | 861    | -   | 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                                                                                                            |                             |   |           |                                      |         | 862    | -   | 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                                                                                            |                             |   |           |                                      |         | 863    | -   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                             |   |           |                                      |         | 864    | -   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                             |   |           |                                      |         | 865    | =   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                             |   |           |                                      |         | 866    | +   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                             |   |           |                                      |         | 867    | =   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                             |   |           |                                      |         | 868    | -   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                             |   |           |                                      |         | 869    | =   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                             |   |           |                                      |         | 870    | =   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                             |   |           |                                      |         | 871    | +   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                             |   |           |                                      |         | 872    | -   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |                             |   |           |                                      |         | 873    | +   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                             |   |           |                                      |         | 874    | =   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                             |   |           |                                      |         | 875    | +   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                             |   |           |                                      |         | 876    | +   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                             |   |           |                                      |         | 877    | =   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                             |   |           |                                      |         | 878    | =   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                             |   |           |                                      |         | 879    | =   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                             |   |           |                                      |         | 880    | =   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | OTROS                                                                                                                                                |                             |   |           |                                      |         | 881    | =   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                             |   |           |                                      |         | 882    | =   | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                      |                             |   |           |                                      |         | 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                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |                                                                                                                       |                |                                               | 889            | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |                                               | 890            |                           | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | 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 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR                                |                |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                | NOMBRE:                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1002072708                                                                                                            |                | 199                                           | RUC No.        | 0401282918001             |                   |                                 |                   |