

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |                                                                |  |  |  |  |  |     |            |        |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|------------|--------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |                                                                |  |  |  |  |  |     |            |        |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |                                                                |  |  |  |  |  |     |            |        |  |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           |                             |  |                                                                |  |  |  |  |  |     |            |        |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |                                                                |  |  |  |  |  |     |            |        |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792649943001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |  | COMPANIA PROTERRACONSULTORES MEDIOAMBIENTE SOSTENIBILIDAD S.A. |  |  |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 706415 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = | NO   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                  | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                            |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                            |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                  | 311                                                                              | +                                                                             | 800.00                                     |                                                                |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA             |                                                                | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6003                                                           | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA             |                                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6007                                                           | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 316                                                                                          | -                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                        | DE BIENES                                                      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                            | DE SERVICIOS                                                   |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            | 6013                                                           | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015                                                           | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            | 6017                                                           | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                               | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  | 6025                                                                             |                                                                               |                                            | +                                                              | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                                             | +                                                                             | 0.00                                       | 6028                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                       | +                                                              | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                       | +                                                              | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                       | +                                                              | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329  | +                                                                                            | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                       | +                                                              | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                                                                                            | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                       |                                                                | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                       | +                                                              | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                            | 6041                                                           | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                            | 6043                                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                            | 6045                                                           | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                            | 6047                                                           | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                            | 6049                                                           | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                            | 6051                                                           | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                            | 6053                                                           | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                            | 6055                                                           | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                            | 6057                                                           | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                            | 6059                                                           | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                 |                                            | 6061                                                           | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343  | -                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                            | 6063                                                           | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                            | 6065                                                           | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -    | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 347                                                                                          | -                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                               |                                                                | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                | +    | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 350                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO            |                                                                | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 351                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                               | OTROS                                      |                                                                | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                 |                                    |      | 352                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                            | 6081                                                           | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                    |      | 354                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                            | 6083                                                           | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +                                                                                            | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                                       | +                                                              | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +                                                                                            | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                            | 6087                                                           | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359  | =                                                                                            | 800.00                                                           | OTROS                                                                            |                                                                               | 6089                                       | +                                                              | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +                                                                                            | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               | 6091                                       | +                                                              | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359  | =                                                                                            | 800.00                                                           | OTROS                                                                            |                                                                               | 6093                                       | +                                                              | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                              |                                                             |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 360 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6095         | +                            | 0.00                                                        | 6096          | +           | 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. |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 361 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097         | +                            | 0.00                                                        | 6098          | +           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 362 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6099         | +                            | 0.00                                                        | 6100          | +           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 363 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101         | +                            | 0.00                                                        | 6102          | +           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +                            | 0.00                                                        | 6104          | +           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 365 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +                            | 0.00                                                        | 6106          | +           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 366 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +                            | 0.00                                                        | 6108          | +           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 367 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +                            | 0.00                                                        | 6110          | +           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +                            | 0.00                                                        | 6112          | +           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |         | 369 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +                            | 0.00                                                        | 6114          | +           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |         |     | 370  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6115                         | +                                                           | 0.00          | 6116        | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     | 371  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117                         | +                                                           | 0.00          | 6118        | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |         |     | 371  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119                         | +                                                           | 0.00          | 6120        | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |         |     | 372  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121                         | +                                                           | 0.00          | 6122        | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |         |     | 373  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123                         | +                                                           | 0.00          | 6124        | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     | 374  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125                         | +                                                           | 0.00          | 6126        | +           |                                                                                                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |         | 374 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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)                                                  |         | 375 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                              |                                                             |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         | 376 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                              |                                                             |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         | 377 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                              |                                                             |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |         | 378 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                              |                                                             |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |         | 379 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                              |                                                             |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |         | 380 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                              |                                                             |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |         |     | 381  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              |                              |                                                             | 6135          | +           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |              |                              |                                                             | 6999          | =           | 0.00        |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     |      |                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6140         | =                            | 0.00                                                        |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                 | 382     | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6141                                                                                                                   | =            | 0.00                         |                                                             |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 383     | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6142                                                                                                                   | =            | 0.00                         |                                                             |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 384 | -    | 0.00                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6143         | =                            | 0.00                                                        |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 385 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6144         | =                            | 0.00                                                        |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |         | 386 | +    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6145         | =                            | 0.00                                                        |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |         | 387 | +    | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6146         | =                            | 0.00                                                        |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |         | 388 | +    | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6147         | =                            | 0.00                                                        |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |         | 389 | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6148         | =                            | 0.00                                                        |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |         | 390 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6149         | =                            | 0.00                                                        |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |         | 391 | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6150         | =                            | 0.00                                                        |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                              |                                                             |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |         | 392 | +    | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                              |                                                             |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 393 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | COSTO        | GASTO                        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |         | 394 | +    | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7001                         | +                                                           | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         | 395 | +    | 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                                                               |                                                                                                 |         | 396 | -    | 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     |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397     | -   | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                                   | -            | 0.00                         |                                                             |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 398     | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                   | +            | 0.00                         |                                                             |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |         | 399 | -    | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7016                         | +                                                           | 0.00          | 7018 + 0.00 |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 400 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7019                         | +                                                           | 0.00          | 7021 + 0.00 |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 401 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7022                         | -                                                           | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 401 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7025                         | +                                                           | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |         | 402 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7028                         | -                                                           | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 403 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7031                         | +                                                           | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 404 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7034                         | -                                                           | 0.00          |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                       |                                                                                                                      |                                                                                                 | 405     | +   | 0.00 | (+) / -) AJUSTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7037                                                                                                                   | +/-          | 0.00                         | 7038 +/- 0.00                                               | 7039 +/- 0.00 |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |         | 406 | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7040                         | +                                                           | 0.00          | 7041 + 0.00 | 7042 + 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |         | 407 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7043                         | +                                                           | 0.00          | 7044 + 0.00 | 7045 + 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 |         | 408 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7046                         | +                                                           | 0.00          | 7047 + 0.00 | 7048 + 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |         | 409 | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7049                         | +                                                           | 0.00          | 7050 + 0.00 | 7051 + 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |         | 410 | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7052                         | +                                                           | 0.00          | 7053 + 0.00 | 7054 + 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7055                         | +                                                           | 0.00          | 7056 + 0.00 | 7057 + 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |         | 412 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                              | 7058                                                        | +             | 0.00        | 7059 + 0.00 | 7060 + 0.00                                                                                                                                         |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |                              |                                                             |               |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |         | 414 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                        |              |                              | 7061                                                        | +             | 0.00        | 7062 + 0.00 | 7063 + 0.00                                                                                                                                         |      |  |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                 |         | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | ACELERADA                                                                                                              |              | 7064                         | +                                                           | 0.00          | 7065 + 0.00 | 7066 + 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |         | 416 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                           |              | 7067                         | +                                                           | 0.00          | 7068 + 0.00 | 7069 + 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      |                                                                                                 | 417     | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                   | +            | 0.00                         | 7071 + 0.00                                                 | 7072 + 0.00   |             |             |                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES |     | 418  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 7073                         | +                                                           | 0.00          | 7074 + 0.00 | 7075 + 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL     |     | 419  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                        | +             | 0.00        | 7077 + 0.00 | 7078 + 0.00                                                                                                                                         |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |      |                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                             |      |              |                     |      |      |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------|---------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | EXTERIOR                                                           |      |                                       |                                                                                           | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                             |      |              | 7079                | +    | 0.00 | 7080                                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 420  | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                             |      |              | 7082                | +    | 0.00 | 7083                                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 421  | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  | OTROS                                                                              |                             |      |              | 7085                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 422  | -                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                                                                    |                             |      |              |                     |      |      |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                            | 423  | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                             |      |              | 7088                | +    | 0.00 | 7089                                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 424  | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                             |      |              | 7091                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 425  | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                                                                    |                             |      |              |                     |      |      |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 426  | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                             |      |              | 7094                | +    | 0.00 | 7095                                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 427  | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                             |      |              | 7097                | +    | 0.00 | 7098                                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 428  | +                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                             |      |              | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      |                                                                             | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             |                                                                    | 429  | -                                     | 0.00                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES      |                                                                                    |                             |      | 7103         | +                   | 0.00 | 7104 | +                                                                           | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                    | 430  | +                                     | 0.00                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                                    |                             |      | 7109         |                     |      |      | +                                                                           | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 431  | -                                     | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                                                                    |                             |      |              |                     |      |      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |      |      | 7113 |      |      |      | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                    | 432  | +                                     | 0.00                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                    |                             |      | 7115         | +                   | 0.00 | 7116 | +                                                                           | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                    |      | 433                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                             |      |              | 7119                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                 |                                                                    |      | 434                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                             |      |              | 7122                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                      |                                                                    |      | 435                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                             |      |              | 7124                | +    | 0.00 | 7125                                                                        | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |      |                                       | 436                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |      |              |                     | 7127 | +    | 0.00                                                                        | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |      |                                       | 437                                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |              |                     | 7131 |      |                                                                             |      | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                    |      | 438                                   | +                                                                                         | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                             |      |              | 7134                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 439  | +                                     | 0.00                                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                    |                             |      | 7137         |                     |      |      | +                                                                           | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 449  | =                                     | 0.00                                                                                      | OTRAS                                                            |                                                                                    |                             |      | 7139         | +                   | 0.00 | 7140 | +                                                                           | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 499  | =                                     | 800.00                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                    |                             |      | 7142         | +                   | 0.00 | 7143 | +                                                                           | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                    | 460  | =                                     | 0.00                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    |                             |      | 7145         | +                   | 0.00 | 7146 | +                                                                           | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                    | 461  | =                                     | 0.00                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                    |                             |      | 7149         |                     |      |      | +                                                                           | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                    | 462  | =                                     | 0.00                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                    |                             |      | 7152         |                     |      |      | +                                                                           | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                    | 463  | =                                     | 0.00                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                    |                             |      | 7155         |                     |      |      | +                                                                           | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                    | 464  | =                                     | 0.00                                                                                      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                             |      | 7158         |                     |      |      | +                                                                           | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                    | 465  | =                                     | 0.00                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                    |                             |      | 7160         | +                   | 0.00 | 7161 | +                                                                           | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                    | 466  | =                                     | 0.00                                                                                      | OTROS                                                            |                                                                                    |                             |      | 7163         | +                   | 0.00 | 7164 | +                                                                           | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (c) 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                    |      |                                       |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    |                             |      |              |                     |      |      |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                    | 468  | =                                     | 0.00                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    |                             |      | 7169         | +                   | 0.00 | 7170 | +                                                                           | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (c) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 469                                                                | =    | 0.00                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                  |                                                                                    |                             | 7173 |              |                     |      | +    | 0.00                                                                        | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                    | 470  | =                                     |                                                                                           | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                         |                             |      |              | 7176                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                    | 471  | =                                     |                                                                                           | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                             |      |              | 7179                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                    | 472  | =                                     |                                                                                           | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                             |      |              | 7182                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                    | 473  | =                                     |                                                                                           | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  |                             |      |              | 7185                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 474  | =                                     |                                                                                           | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                             |      |              | 7188                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 475  | =                                     |                                                                                           | 0.00                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                             |      |              | 7190                | +    | 0.00 | 7191                                                                        | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 476  | =                                     |                                                                                           | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                             |      |              | 7194                |      |      |                                                                             | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |      |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                  |                                                                                    |                             | 7196 | +            | 0.00                | 7197 | +    | 0.00                                                                        | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |      |                                       | MERMAS                                                                                    |                                                                  |                                                                                    |                             | 7199 | +            | 0.00                | 7200 | +    | 0.00                                                                        | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                | +    | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                  |                                                                                    |                             | 7202 | +            | 0.00                | 7203 | +    | 0.00                                                                        | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                | +    | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                  |                                                                                    |                             | 7205 | +            | 0.00                | 7206 | +    | 0.00                                                                        | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                | +    | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                  |                                                                                    |                             | 7208 | +            | 0.00                | 7209 | +    | 0.00                                                                        | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                | +    | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7211                        | +    | 0.00         | 7212                | +    | 0.00 | 7213                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                        | +    | 0.00         | 7215                | +    | 0.00 | 7216                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7217                        | +    | 0.00         | 7218                | +    | 0.00 | 7219                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                        | +    | 0.00         | 7221                | +    | 0.00 | 7222                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                | +    | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7223                        | +    | 0.00         | 7224                | +    | 0.00 | 7225                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                | +    | 0.00                                  |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                        | +    | 0.00         | 7227                | +    | 0.00 | 7228                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                            | 7229                                                                               | +                           | 0.00 | 7230         | +                   | 0.00 | 7231 | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 521                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                           | 7232                                                             | +                                                                                  | 0.00                        | 7233 | +            | 0.00                | 7234 | +    | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7235                        | +    | 0.00         | 7236                | +    | 0.00 | 7237                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                  |                                                                                    |                             | 7238 | +            | 0.00                | 7239 | +    | 0.00                                                                        | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                | +    | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                        |                                                                  |                                                                                    |                             | 7241 | +            | 0.00                | 7242 | +    | 0.00                                                                        | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|--|--|------|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 525          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      | 7245                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     | 7247         | +    | 0.00                                                                                       | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 527          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                        | LOCAL        |      |                                                                                            | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 528          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR |      |                                                                                            | 7254 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                         |                                                                                                           | 529          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                               |              |      | 7257                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                           | 530          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                        |              |      | 7260                                                                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 531          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                        | LOCAL        |      |                                                                                            | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 532          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR |      |                                                                                            | 7266 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 533          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                                        | LOCAL        |      |                                                                                            | 7269 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 534          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR |      |                                                                                            | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           | 535          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                                        | LOCAL        |      |                                                                                            | 7275 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 536          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR |      |                                                                                            | 7278 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 537          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                                        | LOCAL        |      |                                                                                            | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           | 538          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR |      |                                                                                            | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | 539          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                                        | LOCAL        |      |                                                                                            | 7287 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 540          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR |      |                                                                                            | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 541          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                                        | LOCAL        |      |                                                                                            | 7293 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 542          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR |      |                                                                                            | 7296 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | 543          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                                        | LOCAL        |      |                                                                                            | 7299 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                            |                                                                                                           | 544          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR |      |                                                                                            | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                            | 545                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              | 7305 | +                                                                                          | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      |                                                                                                           |              | 546                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | OTROS                                               |              |      |                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                  |                                                                                                           |              | 547                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                |                                                     |              |      |                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                      |                                                                                                           |              | 548                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 7314 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |   |      |      |  |  |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                                                                                                           |              | 549                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                     |              | 7991 | =                                                                                          | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                      |                                                                                                           |              | 550                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | 551                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 7992 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 7999 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 7901 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 7902 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 7903 | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 7904 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 7905 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 7906 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 801  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                           | 562          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      | 802                                                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                                                                           | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                     | 563                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                        |                                                     |              |      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                                                                                                                                                                                     |      | 096  |      |      |   | -    |      |  |  | 0.00 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | (-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                                                                       | +            |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |      |                                                                                            | 098  |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    |      |   |      | 0.00 |  |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 567          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 568          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      | 803                                                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                         |                                                                                                           | 569          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      | 804                                                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                           | 570          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      | 805                                                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 571          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      | 806                                                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 572          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      | 807                                                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 573          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      | 808                                                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 574          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      | 809                                                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 575          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      | 810                                                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                   | POR GARANTÍAS                                              |                                                                                                           |              | 576                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 811  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                       |                                                                                                           |              | 577                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 812  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                     |                                                                                                           |              | 578                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 813  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                         |                                                                                                           |              | 579                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                            | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                            | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                            | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 584          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     | 814          | +    | 0.00                                                                                       | 815  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           | 585          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR 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 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 587          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     | 820          | +    | 0.00                                                                                       | 821  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 588          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     | 822          | +    | 0.00                                                                                       | 823  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           | 589          | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     | 824          | +    | 0.00                                                                                       | 825  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                            | 599                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | 826                                                 | -            | 0.00 | 827                                                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            | 591                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | 828                                                 | +            | 0.00 | 829                                                                                        | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            | 592                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                        | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 831  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     | 832                                                 | +/-          | 0.00 | 833                                                                                        | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            | 601                                                                                                       | +            | 800.00                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 835  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            | 602                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 839  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                            | 603                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            | 840  |                                                                                                                                                                                     | NO   |      |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           | 604          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      | 841                                                                                                                                                                                 |      | SI   |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | 605          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      | 842                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 606          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      | 843                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 607          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      | 844                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 608          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      | 845                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                            |                                                                                                           | 609          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      | 849                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                            |                                                                                                           | 610          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      | 851                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 611          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      | 852                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 612          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      | 853                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |   |      |      |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 613          | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                     |              |      |                                                                                            |      | 854                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |  |  |      |  |

