

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                                |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                | 0.00 |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                |      | 153524992      |
| 201                                  | RUC                              | 0992978058001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA DE PROFESIONALES EN PROTECCION COPROPROTEC CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                            |                                         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                       |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          |                                 |                                                                           |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                            |                                         |                                                                                  | INGRESOS                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          |                                 |                                                                           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                            |                                         |                                                                                  |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                   |                                                          |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                           |                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)        |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                            |                                         |                                                                                  |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          |                                 |                                                                           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 311                                        | +                                       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                     | 6002                                                                         | +                                                        | 0.00                            |                                                                           |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                        | +                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                     | 6004                                                                         | +                                                        | 0.00                            |                                                                           |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 313                                                                                                       | +                                          | 0.00                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                     | 6005                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                          | 6006                                              | +                                                        | 0.00                                                                         |                                                          |                                 |                                                                           |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                           | 314                                        | -                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          |                                 |                                                                           |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                            |                                         |                                                                                  |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          |                                 |                                                                           |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 315                                        | +                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                     | 6008                                                                         | +                                                        | 0.00                            |                                                                           |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                        | +                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     |                                                                            | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                     | 6010                                                                         | +                                                        | 0.00                            |                                                                           |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                           | 317                                        | -                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                        | 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                                    | 318                                     | +                                                                                |                                                                                     | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                   |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          |                                 |                                                                           | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                               | 319                                     | +                                                                                |                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                 |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          |                                 |                                                                           | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                | 320                                     | +                                                                                |                                                                                     | 10000.00                                                                   |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                       |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          |                                 |                                                                           | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 321                                        | +                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          | 6019                            | +                                                                         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 322                                        | +                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          | 6021                            | +                                                                         | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                        | +                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          | 6023                            | +                                                                         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 324                                        | -                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          |                                 |                                                                           | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                            |                                         |                                                                                  |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          |                                 |                                                                           | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 325                                        | +                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          | 6029                            | +                                                                         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                        | +                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          | 6031                            | +                                                                         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 327                                        | -                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          | 6033                            | +                                                                         | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                            |                                         |                                                                                  |                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                   |                                                          |                                                                              |                                                          | 6035                            | +                                                                         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            | 328                                                                                                       | +                                          | 0.00                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                   |                                                          | 6037                                                                         | +                                                        | 0.00                            | 6038                                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                          | 0.00                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                   |                                                          | 6039                                                                         | +                                                        | 0.00                            | 6040                                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                          | 0.00                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                 |                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                         | 335                                                                                                                 | +                                                                                             | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 6041                                                     | +                               | 0.00                                                                      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 331                                                                                                       | +                                          | 0.00                                    |                                                                                  |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                             | 6043                                                                                                                | +                                                                                             | 0.00                                              |                                                          | 6044                                                                         | +                                                        | 0.00                            |                                                                           |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 332                                                                                                       | +                                          | 0.00                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)               |                                                                                     | 337                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                          | 6045                                                                         | +                                                        | 0.00                            | 6046                                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 333                                                                                                       | +                                          | 0.00                                    | OTROS                                                                            |                                                                                     | 338                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                          | 6047                                                                         | +                                                        | 0.00                            | 6048                                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | INVENTARIOS                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            |                                                                                                           | 336                                        | +                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                             | 339                                                                                           | +                                                 |                                                          | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049                                                                      | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 337                                        | +                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        | 6051                                              |                                                          | +                                                                            |                                                          | 0.00                            | 6052                                                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                           | 338                                        | +                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     |                                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                               | 340                                                                                           | +                                                 |                                                          | 0.00                                                                         |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 6053                                                                      | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           | 339                                        | +                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341                                               |                                                          | +                                                                            |                                                          | 0.00                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                         | 340                                                                                                       | +                                          | 0.00                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN       |                                                                                     |                                                                            | 344                                                                                                                 | +                                                                                             | 0.00                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                          | 6057                            | +                                                                         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             | 341                                        | +                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     |                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                         | 345                                                                                           | +                                                 |                                                          | 0.00                                                                         |                                                          | OTRAS                           | 6059                                                                      | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                          | 342                                                                                                       | +                                          | 0.00                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                           |                                                                                     |                                                                            | 346                                                                                                                 | +                                                                                             | 0.00                                              |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                                          | 6061                            | +                                                                         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 | 343                                        | +                                       | 0.00                                                                             |                                                                                     |                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                | 347                                                                                           | -                                                 |                                                          | 0.00                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS           | 6063                                                                      | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                    | 344                                                                                                       | +                                          | 0.00                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                                     |                                                                            | COSTO                                                                                                               | 348                                                                                           | +                                                 | 0.00                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                          | 6065                            | +                                                                         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 345                                                                                                       | +                                          | 0.00                                    |                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                            | 349                                                                                                                 | -                                                                                             | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                         |                                                          | +                               | 0.00                                                                      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA      |                                                                                                                                         | 346                                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                            | A COSTO                                                                             |                                                                            | 350                                                                                                                 | +                                                                                             | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                         |                                                          | +                               | 0.00                                                                      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 351                                                                                                       | -                                          |                                         | 0.00                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                            | 352                                                                                                                 | +                                                                                             | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                             | 6071                                                                         |                                                          | +                               | 0.00                                                                      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                 | 352                                                                                                                                     | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ANIMALES VIVOS                          | A COSTO                                                                          | 353                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                              | 6073                                              | +                                                        | 0.00                                                                         | 6074                                                     | +                               | 0.00                                                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                 | 354                                                                                                                                           | -                                                                                                         |                                            |                                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                               | 6075                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                          | 6076                                              | +                                                        | 0.00                                                                         |                                                          |                                 |                                                                           |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                 | 355                                                                                                                                     | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA       | 356                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                     | 6078                                                                         | +                                                        | 0.00                            |                                                                           |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                   | 359                                                                                                                                           | +                                                                                                         |                                            | 0.00                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                 | 357                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                         | 6079                                              | +                                                        | 0.00                                                                         | 6080                                                     | +                               | 0.00                                                                      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                    | 360                                                                                                                                     | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                     | 6082                                                                         | +                                                        | 0.00                            |                                                                           |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | 361                                                                                                                                     | +                                                                                                                                             | 10000.00                                                                                                  |                                            | OTROS                                   | 359                                                                              | +                                                                                   | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                     | 6084                                                                         | +                                                        | 0.00                            |                                                                           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                            |                                         |                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                               |                                                   |                                                          |                                                                              | 6085                                                     |                                 | +                                                                         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 362                                                                                                       | +                                          | 0.00                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                         | 6095                                              | +                                                        | 0.00                                                                         | 6096                                                     | +                               | 0.00                                                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097                                       | +                                       |                                                                                  |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                          | 6098                                              | +                                                        | 0.00                                                                         |                                                          |                                 |                                                                           |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 364                                                                                                       | +                                          | 0.00                                    |                                                                                  |                                                                                     |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                                         | 6099                                              | +                                                        | 0.00                                                                         | 6100                                                     | +                               | 0.00                                                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6101                                       | +                                       |                                                                                  |                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                          | 6102                                              | +                                                        | 0.00                                                                         |                                                          |                                 |                                                                           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------|--|-------------------------------------------------------------|--|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365 | +    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366 | +    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367 | +    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00                                                              |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00                                                              |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 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 |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370 | +    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371 | +    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 372  | +                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00                                                              |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 373  | +                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00                                                              |      |   |      |       |  |                                                             |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 374 | +    |                      | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 375 | +    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 376 | +    |                      | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                              | 6127                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 377 | +    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                        |                                                                                                                                        | 6129            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 378 | +    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 379 | +    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                        | 6133                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 380 | +    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    | 6135                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 381 | +    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                               | 6999                                                                                                                                   | =               |              | 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. |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382          | +   |      | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 383 | +    |                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                                 | 6141                                                                         | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  |              | 384 | -    |                      | 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      |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 385 | -    |                      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                         | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 386 | -    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                 | 6144         | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 387 | +    |                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                        | 6144            | =            |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388 |      |                      | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6145                                                                                                                                   | =               |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |              | 389 | +    |                      | 0.00                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                         | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 390 | +    |                      | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                         | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 391 | +    |                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                         | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 392 | -    |                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                         | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 393 | -    |                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                         | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                      |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                         | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +   |      | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   |      | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 398 | -    |                      | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 399 | -    |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +   |      | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | 7001                                                              | +    |   | 0.00 | GASTO |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   |      | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -   |      | 0.00                 |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7008         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +   |      | 0.00                 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                         | -                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +   |      | 0.00                 |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                         | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -   |      | 0.00                 |                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7016                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     | 7018 | +    |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -   |      | 0.00                 |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     | 7021 | +    |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +   |      | 0.00                 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                         | -                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 408 | +    |                      | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                         | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 409 | +    |                      | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                         | -                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              | 410 | -    |                      | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                         | +                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |              | 411 | -    |                      | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                         | -                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +   |      | 0.00                 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | 7038            | +/-          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/- |      | 0.00                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7041            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +   |      | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7044            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/- |      | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7047            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +   |      | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7050            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/- |      | 0.00                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7053            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +   |      | 0.00                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7056            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | +   |      | 0.00                 | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7059            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +   |      | 0.00                 | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7062            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 421 | +    |                      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7071         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -   |      | 0.00                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7074            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +    |                      | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7077         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +   |      | 0.00                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7080         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -   |      | 0.00                 |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7083         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +    |                      |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                        | 7085                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7086 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00                                                              |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +   |      | 0.00                 |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00            | 7089         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                                                                         | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7092            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +   |      |                      | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7095            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7098            | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    |      | 0.00 |      |                                                                   |      |   |      |       |  |                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)                                                                                |                 |              |              |      |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |              | 7100 | +     |                                                                            | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                               |                 | LOCALES      | 432          | +    |          |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103  | +                                                                          |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES) |                 | DEL EXTERIOR | 433          | +    |          |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |              |      | 7106  | +                                                                          |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              | 434          | -    |          |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                          |              |      |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                  |                 |              | 435          | +    |          | 0.00                                     |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |              | 7109 | +     |                                                                            | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)                                                                 |                                                                                                                                     |                 | 436          | -            |      | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)        |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                 | 437          | +            |      | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7115         | +    |       | 0.00                                                                       | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                 | 438          | +            |      | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 | 439          | +            |      | 0.00     |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 440          | +            |      | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                 | 441          | +            |      | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                           |                                                                          | 7124         | +    |       | 0.00                                                                       | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                 | 442          | +            |      | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                           |                                                                          | 7127         | +    |       | 0.00                                                                       | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                 | 443          | +            |      | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                 |              | 444          | +    |          | 0.00                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |              |      |       |                                                                            |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 | 445          | +            |      | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 | 449          | =            |      | 0.00     |                                          | OTRAS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7139         | +    |       | 0.00                                                                       | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 | 499          | =            |      | 10000.00 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                           |                                                                          | 7142         | +    |       | 0.00                                                                       | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                     |                 | 460          | =            |      | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                           |                                                                          | 7145         | +    |       | 0.00                                                                       | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                     |                 | 461          | =            |      | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                 | 462          | =            |      | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | 463          | =            |      | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                 | 464          | =            |      | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                     |                 | 465          | =            |      | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                           |                                                                          | 7160         | +    |       | 0.00                                                                       | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                     |                 | 466          | =            |      | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | OTROS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7163         | +    |       | 0.00                                                                       | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                     |                 | 467          | =            |      | 0.00     |                                          | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           |                                                                          | 7166         | +    |       | 0.00                                                                       | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                     |                 | 468          | =            |      | 0.00     |                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                           |                                                                          | 7169         | +    |       | 0.00                                                                       | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                 | 469          | =            |      | 0.00     |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                     |                 | 470          | =            |      | 0.00     |                                          | TRANSPORTE                                                                        |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     |                 | 471          | =            |      | 0.00     |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                           |                                                                          | 7178         | +    |       | 0.00                                                                       | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                     |                 | 472          | =            |      | 0.00     |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                     |                 | 473          | =            |      | 0.00     |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 | 474          | =            |      | 0.00     |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 | 475          | =            |      | 0.00     |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                           |                                                                          | 7190         | +    |       | 0.00                                                                       | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 | 476          | =            |      | 0.00     |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                           |                                                                          |              |      |       |                                                                            | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                           |                                                                          | 7196         | +    |       | 0.00                                                                       | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          | MERMAS                                                                            |                                                                           |                                                                          | 7199         | +    |       | 0.00                                                                       | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                           |                                                                          | 7202         | +    |       | 0.00                                                                       | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                           |                                                                          | 7205         | +    |       | 0.00                                                                       | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                           |                                                                          | 7208         | +    |       | 0.00                                                                       | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS |      | LOCAL | 7211                                                                       | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 7214                                                                                                                                | +               |              | 0.00         | 7215 | +        |                                          |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |              | 0.00 | 7216  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 7217 | +        |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7218                                                                     | +            |      | 0.00  | 7219                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              | DEL EXTERIOR | 7220 | +        |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7221                                                                     | +            |      | 0.00  | 7222                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | RELACIONADAS    |              | LOCAL        | 7223 | +        |                                          |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7224                                                                     | +            |      | 0.00  | 7225                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +        |                                          | 0.00                                                                              | 7227                                                                      | +                                                                        |              | 0.00 | 7228  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              | LOCAL        | 7229 | +        |                                          | 0.00                                                                              | 7230                                                                      | +                                                                        |              | 0.00 | 7231  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS |              | LOCAL        | 7232 | +        |                                          | 0.00                                                                              | 7233                                                                      | +                                                                        |              | 0.00 | 7234  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              | DEL EXTERIOR | 7235 | +        |                                          | 0.00                                                                              | 7236                                                                      | +                                                                        |              | 0.00 | 7237  | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7235                                                                     | +            |      | 0.00  | 7236                                                                       | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7238                                                                     | +            |      | 0.00  | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7241                                                                     | +            |      | 0.00  | 7242                                                                       | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7245                                                                     | +            |      | 0.00  | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7247                                                                     | +            |      | 0.00  | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           |              |              |      | 7251     | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7252                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |              |      | 7254     | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7255                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL           |              |              |      | 7257     | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7258                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |              |      | 7260     | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7261                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           |              |              |      | 7263     | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7264                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |              |      | 7266     | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7267                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL           |              |              |      | 7269     | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7270                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |              |      | 7272     | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7273                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           |              |              |      | 7275     | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7276                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |              |      | 7278     | +                                        |                                                                                   | 0.00                                                                      | 7279                                                                     | +            |      | 0.00  |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                               |                 |              |              | 7281 | +        |                                          | 0.00                                                                              | 7282                                                                      | +                                                                        |              | 0.00 |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                 |              |              | 7284 | +        |                                          | 0.00                                                                              | 7285                                                                      | +                                                                        |              | 0.00 |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                               |                 |              |              | 7287 | +        |                                          | 0.00                                                                              | 7288                                                                      | +                                                                        |              | 0.00 |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                 |              |              | 7290 | +        |                                          | 0.00                                                                              | 7291                                                                      | +                                                                        |              | 0.00 |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                               |                 |              |              | 7293 | +        |                                          | 0.00                                                                              | 7294                                                                      | +                                                                        |              | 0.00 |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                 |              |              | 7296 | +        |                                          | 0.00                                                                              | 7297                                                                      | +                                                                        |              | 0.00 |       |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7299                                                                     | +            |      | 0.00  | 7300                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7302                                                                     | +            |      | 0.00  | 7303                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7305                                                                     | +            |      | 0.00  | 7306                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7308                                                                     | +            |      | 0.00  | 7309                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7311                                                                     | +            |      | 0.00  | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7314                                                                     | +            |      | 0.00  | 7315                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                 |              |              |      |          |                                          |                                                                                   |                                                                           | 7991                                                                     | =            |      | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|------|------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 549          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550          | =            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 7992 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      | 7999 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      | 7901 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 7902 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 7903 | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560          | +            | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 7905 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      | 7906 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        |              |              |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 7907 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 7908 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      | 801  | =    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 564          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 802  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                         | GENERACIÓN                                                                                      |     |      | REVERSION                            |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568          | +            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                               |                         | 094                                                                                             | -   | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                               |                         | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 098                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +            | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571          | +            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 803                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 572          | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 804                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573          | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                              | 574          | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 575          | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          | +            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                   |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +            | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                         | GENERACIÓN                                                                                      |     |      | REVERSION                            |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584          | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                               |                         | 814                                                                                             | +   | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585          | +            | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                               |                         | 816                                                                                             | +   | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                               |                         | 818                                                                                             | +   | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                               |                         | 820                                                                                             | +   | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                               |                         | 822                                                                                             | +   | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                               |                         | 824                                                                                             | -   | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589          | =            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                               |                         | 826                                                                                             | +   | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 590          | =            | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                         | 828                                                                                             | -   | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 591          | =            | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                               |                         | 830                                                                                             | +   | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592          | =            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                               |                         | 834                                                                                             | ±/- | 0.00 | 835                                  | ±/-  | 0.00 |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 601          | +            | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              | 603          | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                               |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      | 838                                  |      | 0.00 |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 839                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 840                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 841                                  |      | 0.00 |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                               |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     |      | 842                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |     |      | 844                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 846                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 848                                  |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          | ±/-          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615          | -            | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | -            | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          | ±/-          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620          | ±/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | ±/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622          | ±/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623          | ±/-          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698          | =            | 10000.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              | 699          | =            | 10000.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 624          | =            | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 863                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 625          | =            | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 865                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 866                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 867                                  | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 868                                  | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 869                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                               |                         |                                                                                                 |     |      | 870                                  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 871  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                       |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 872  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                           |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 873  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                  |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 879  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                 |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 874  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                 |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 875  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                 |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 876  | ±    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                        |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 880  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 881  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 882  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                         |                         |                                                                                                 |     |      |                                      | 882  | =    | 0.00 |      |  |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0927117002001 |  |