

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0190436942001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROCESSOR AND EXPORTER OF NATURAL FOODS FG F PROEXFOONAT CIA LTDA.

203

EXPEDIENTE

709013

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 = 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 = NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 311                                                                        | +                                                                                | 400.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                |                 |              |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 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                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6003                                           | +               | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314  | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                           | +               | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | 318                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                 | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 319  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                | 6015            | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                         | 320  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                | 6017            | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             | 6021                                           | +               | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                 | +    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             | 6023                                           | +               | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  | 6025                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6026            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                           | +               | 0.00         | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                           | +               | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6032            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     | 328  | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             | 6033                                           | +               | 0.00         | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                                                                        | +                                              | 0.00            | 6036         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                        | +                                              | 0.00            | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                        | +                                              | 0.00            | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                | 6041            | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                | 6043            | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                | 6045            | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                | 6047            | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                | 6049            | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                | 6051            | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                | 6053            | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                | 6055            | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                | 6057            | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                | 6059            | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                | 6061            | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                | 6063            | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                | 6065            | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                                                                        | +                                              | 0.00            | 6068         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                                                                        | +                                              | 0.00            | 6070         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                                                                                                        | +                                              | 0.00            | 6072         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                                                                                        | +                                              | 0.00            | 6074         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                | 6075            | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             | 6077                                           | +               | 0.00         | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6079                                           | +               | 0.00         | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 355  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                 | 6081         | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                             | 6083                                           | +               | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | 6085                                           | +               | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +    | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             | 6087                                           | +               | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6089                                           | +               | 0.00         | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6092            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   | 0.00 | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                           | 6094            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     | 363  | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     | 364  | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                | 0.00            | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     | 365  | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     | 366  | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                           |                 | LOCAL        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     | 366  | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                           |                 | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                          | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                          | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                        | +    | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                          | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           | 6129                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6130                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6127                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6131                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6133                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                           | 6131                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           | 6133                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                           | 6135                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382          | +    | 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. |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                           | 6140                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                           | 6141                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                                                                    | 6142                      | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    | 6143                      | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                                                                                   | 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 LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                     |                           | 6146                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                           | 6146                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391          | +    | 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           | 6148                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                           | 6149                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           | 6149                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | COSTO                                                                                                   |                                                                          | GASTO                                                                                           |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 397          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                          | 7001                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                          | 7004                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                          | 7007                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 400          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                          | 7010                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 401          | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                          | 7013                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 402          | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                          | 7016                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 403          | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                          | 7019                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                          | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 405          | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                          | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 406          | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                          | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7031                      | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7034                      | -                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                           | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                          | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 410          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                          | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                          | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                        | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 412          | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          | 7040                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                          | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                          | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 415          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                          | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                          | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 417          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                          | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | OTROS                                                                                                   |                                                                          | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                           | 7070                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7071                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                          | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 422  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                |                                                                                                                                                     | 7076                                                        | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +    | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                           |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                          | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 425          | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                                     | 7088                                                        | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 426  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7094                                                        | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    | 7097                      | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                            | 7098                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7099                      | +                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                            | 7100                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         | OTROS                                                                    | 7106                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                 | 7109                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                           | 7109                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7109                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                            | 7110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |              |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 436          | -                                                                            | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                     | 437          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                          |                        |                 | 7115                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                     | 438          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | 439          | +                                                                            | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                     | 440          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                        |                 | 7124                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                     | 441          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                        |                 | 7127                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                     | 442          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                     | 443          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES               |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                     | 444          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                 | +            | 0.00                                                                         | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                   |                        |                 | 7139                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                 | =            | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                           |                        |                 | 7142                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                     | 460          | =                                                                            | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                   |                        |                 | 7145                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                     | 466          | =                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                   |                        |                 | 7163                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                     | 467          | =                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                             | RELACIONADAS           |                 | 7166                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                     | 468          | =                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         | NO RELACIONADAS        |                 | 7169                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                     | 469          | =                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                     | 470          | =                                                                            | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                         |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |       | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                     | 471          | =                                                                            | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                         |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |       | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                     | 472          | =                                                                            | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                         |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                     | 473          | =                                                                            | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                         |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |       | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                 | =            | 0.00                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        |                 |                                                                                                                                                                                     | 7188  | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                 | =            | 0.00                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7190                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191  | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                 | =            | 0.00                                                                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        |                 |                                                                                                                                                                                     | 7194  | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |              |                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7196                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197  | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |              |                                                                              | MERMAS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7199                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200  | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                             | 511          | +                                                                            | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       | NO RELACIONADAS        | LOCAL           | 7205                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 512          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        |                 | 7208                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                             | 513          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7211                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 514          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        |                 | 7214                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                             | 515          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                   | NO RELACIONADAS        | LOCAL           | 7217                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 516          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        |                 | 7220                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                         | 517          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                       | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7223                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                  | 518          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        |                 | 7226                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                             | 519          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                      | NO RELACIONADAS        | LOCAL           | 7229                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 520          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        |                 | 7232                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                                 | +            | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                   | 7235                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236  | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 522          | +                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | 0.00                   | 7238            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                                 | +            | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | OTROS                  | LOCAL           | 7241                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 524          | +                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        |                 | 0.00                                                                                                                                                                                | 7245  | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                 | +            | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                  | 7251            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                                 | +            | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529                                                 | +            | 0.00                                                                         |                                                                  | 7257                                                                                                                                           | +                                                                                       | 0.00                   |                 |                                                                                                                                                                                     | 7258  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                       | +                                                   | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                   | 7260                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                                                   | 0.00         |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7263                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                 | +            | 0.00                                                                         |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                  | 7266            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                             | 533          | +                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                     | LOCAL | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                            | 534          | +                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | 7272                                                                                    | +                      | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |       | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                               | 535          | +                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                            | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7275                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536          | +                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                        |                 | 7278                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             | RELACIONADAS                                        | LOCAL        | 537                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                  | 7281            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR | 538                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                        | 7284            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | RELACIONADAS                                        | LOCAL        | 539                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                            | RELACIONADAS           | LOCAL           | 7287                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR | 540                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                        |                 | 7290                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | RELACIONADAS                                        | LOCAL        | 541                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL                  | 7293            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR | 542                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                        | 7296            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                               | 543          | +                                                                            | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                  | 7299            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 544                                                 | +            | 0.00                                                                         | 7302                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        | +               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                               | 545          | +                                                                            | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                  | 7305            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 546          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        | 7308            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                       | +                                                   | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                                                                  | 7311                                                                                                                                           | +                                                                                       | 0.00                   | 7312            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                                               | 548          | +                                                                            | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                                    | =                      | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 549          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                                 | =            | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7992                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |              |                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7999                   | +               | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                             | 553          | +                                                                            | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                         |                        | 7901            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 554          | +                                                                            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                         |                        | 7902            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                             | 555          | +                                                                            | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                         |                        | 7903            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 556          | +                                                                            | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                         |                        | 7904            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                             | 557          | +                                                                            | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |                        | 7905            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 558          | +                                                                            | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |                        | 7906            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                               | 559          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 560          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCAL                                               | 561          | +                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                        |                 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 562          | +                                                                            | 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.). |                                              |                               |             |     |             |     |                |         |                                  |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                               |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                                  |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | MARIELA ESTEFANIA FARFAN OCJH |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | LOURDES MARITZA GARCES CHIRIBOGA |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0106453392                    |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0104805643001                    |     |             |     |             |