



|                                                                   |                                                                        |                                                        |     |     |      |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                        |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                                                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | OTROS        | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 379 | +    | 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                                                                                                |                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        | 381 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                            |                                                                              | 6139                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                        |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                            |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                       | 6140         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        |     |     | 383  | +                                                                                                   |                                                                                            |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              | 6141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                             |                                                        | 384 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                              | 6142                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                        | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                              | 6143                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        |                                                        | 386 | -   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                            | 6144                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |

|                     |                                                                              |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6144 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6145 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6146 | +    |                                                                                                                                                     |
|                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6147 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | OTROS                                                                        |  | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6148 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6149 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                              |  |     |   |      | 6151                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                        |                                       |                                                                         |     |      |                   |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | TERRENOS                              | A COSTO                                                                 | 394 | +    | 0.00              | COSTOS Y GASTOS                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |                                       | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395 | +    | 0.00              |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        | EDIFICIOS                             | A COSTO                                                                 | 396 | +    | 0.00              | COSTO DE VENTAS                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |                                       | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397 | +    | 0.00              |                                                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                       |                                                                         | 398 | -    | 0.00              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |                                       |                                                                         | 399 | -    | 0.00              |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      | 7004 | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO                                                                 |     | 400  | +                 | 0.00                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |      | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
|                                                        |                                       | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     | 401  | -                 | 0.00                                                            | ( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      | 7010 | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 402  | -                 | 0.00                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |      | 7013 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 403  | +                 | 0.00                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |      | 7016 | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                        | ANIMALES VIVOS                        | A COSTO                                                                 |     | 404  | +                 | 0.00                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |      | 7019 | +    | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                        |                                       | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     | 405  | -                 | 0.00                                                            | ( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |      | 7022 | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 406  | -                 | 0.00                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |      | 7025 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 407  | +                 | 0.00                                                            | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |      | 7028 | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |                                       |                                                                         | 408 | +    | 0.00              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                         |                                                                    | 7031 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |                                       |                                                                         | 409 | +    | 0.00              | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                                                    | 7034 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                        |                                       | 410                                                                     | +   | 0.00 | ( + / - ) AJUSTES |                                                                 | 7037                                                               | +/ - | 0.00 | 7038 | +/ - | 0.00 | 7039 | +/ - | 0.00 |   |      |

|                                                             |                                                                                                 |  |     |   |      |                 |                                                                                                         |  |      |   |      |      |   |        |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------|---|--------|------|---|------|
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                       |  | 408 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00   | 7042 | + | 0.00 |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                     |  | 409 | + | 0.00 |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00   | 7045 | + | 0.00 |
|                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |  | 410 | - | 0.00 |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00   | 7048 | + | 0.00 |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |  | 411 | - | 0.00 |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 750.00 | 7051 | + | 0.00 |

|                           |                 |                                                                                                                      |     |     |      |                                                     |                                                                    |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO                                                                                                                | 412 | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  | 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)                      |     | 413 | +/ - |                                                     | 0.00                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |      | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                           |                 | COSTO                                                                                                                |     | 414 | +    |                                                     | 0.00                                                               | DESHUCIO                                                                                        |      | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                           |                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 415 | +/ - |                                                     | 0.00                                                               | OTROS                                                                                           |      | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                           | EN ASOCIADAS    | COSTO                                                                                                                | 416 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                            | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                           |                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |     | 417 | +/ - |                                                     | 0.00                                                               | NO ACELERADA                                                                                    | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                           |                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     | 418 | +    |                                                     | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                           |                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |     | 419 | -    |                                                     | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |

|                                               |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                       |                           |                              |                                                                                                 |                                                                          |                          |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 420          | +    | 0.00                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421          | +    | 0.00                  |                           |                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +     | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                               |                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 422  | -                     |                           |                              | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                          | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +     | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                               |                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 423          | +    | 0.00                  |                           |                              | OTROS                                                                                           | 7085                                                                     | +                        | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087  | +    | 0.00 |      |      |
|                                               | DEL EXTERIOR                                  |                                                                                                                                             | 424                                                                                                       | +            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                           | 7088                         |                                                                                                 | +                                                                        | 0.00                     | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                               | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 425          | -    | 0.00                  | OTRAS DEPRECIACIONES      |                              | 7091                                                                                            | +                                                                        | 0.00                     | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426  | +                     |                           | 0.00                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          | 7094                     | +    | 0.00 | 7095 | +    | 81.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 429  | +                     |                           | 0.00                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7097                     | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 430  | +                     |                           | 0.00                         |                                                                                                 |                                                                          |                          |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|                                               | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                           | 431          | -    | 0.00                  |                           |                              |                                                                                                 |                                                                          |                          |      |      |      |      |       |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |        |      |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                                                       |                                    |                      |     |         |                    |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                          |                 | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101 | +      |      | 0.00   | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | +       |                    |                                                                                          |                                                        | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                        |                                    |                      | 434 | -       |                    |                                                                                          |                                                        | 0.00                                                                              | OTROS                                                                    |                 |              | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107   | +    |        | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |        |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |                      | 435 | +       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                          |                 | 7109         | +    |      | 0.00 | 7110 | +      |      | 0.00   | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                    |                      | 436 | -       |                    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)      |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7113 | +      |      | 0.00   | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                         | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 439 | +       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |        |      |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |                      | 440 | +       |                    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7122 | +      |      | 0.00   | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |                      | 441 | +       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                          |                 | 7124         | +    |      | 0.00 | 7125 | +      |      | 0.00   | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    |                      | 442 | +       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                          |                 | 7127         | +    |      | 0.00 | 7128 | +      |      | 0.00   | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |                      | 443 | +       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7131 | +      |      | 0.00   | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      | 444 | +       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7134 | +      |      | 0.00   | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 445 | +       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7137 | +      |      | 0.00   | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 449 | =       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | OTRAS                                                                             |                                                                          |                 | 7139         | +    |      | 0.00 | 7140 | +      |      | 0.00   | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 499 | =       |                    | 9575.00                                                                                  |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                          |                 | 7142         | +    |      | 0.00 | 7143 | +      |      | 0.00   | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |                      | 460 | =       |                    | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                          |                 | 7145         | +    |      | 0.00 | 7146 | +      |      | 0.00   | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                      | 461 | =       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7149 | +      |      | 0.00   | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |                      | 462 | =       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7152 | +      |      | 0.00   | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |                      | 463 | =       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7155 | +      |      | 0.00   | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |                      | 464 | =       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7158 | +      |      | 0.00   | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |                      | 465 | =       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                          |                 | 7160         | +    |      | 0.00 | 7161 | +      |      | 0.00   | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |                      | 466 | =       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | OTROS                                                                             |                                                                          |                 | 7163         | +    |      | 0.00 | 7164 | +      |      | 0.00   | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |                      | 467 | =       |                    | 0.00                                                                                     | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |                      | 469 | =       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7173 | +      |      | 0.00   | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |                      | 470 | =       |                    | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                           | TRANSPORTE                                                                        |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7176 | +      |      | 0.00   | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |                      | 471 | =       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                          |                 | 7178         | +    |      | 0.00 | 7179 | +      |      | 0.00   | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                    |                      | 472 | =       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7182 | +      |      | 0.00   | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                    |                      | 473 | =       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7185 | +      |      | 0.00   | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 474 | =       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7188 | +      |      | 0.00   | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 | +      |      | 50.40  | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 476 | =       |                    | 0.00                                                                                     |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7194 | +      |      | 0.00   | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    |                                                                                          | OTROS GASTOS                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                          |                 | 7196         | +    |      | 0.00 | 7197 | +      |      | 0.00   | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    |                                                                                          |                                                        | MÉRITAS                                                                           |                                                                          |                 | 7199         | +    |      | 0.00 | 7200 | +      |      | 0.00   | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    |                                                                                          |                                                        | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                        |                                                                          |                 | 7202         | +    |      | 0.00 | 7203 | +      |      | 0.00   | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    |                                                                                          |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                          |                 | 7205         | +    |      | 0.00 | 7206 | +      |      | 0.00   | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    |                                                                                          |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                          |                 | 7208         | +    |      | 0.00 | 7209 | +      |      | 435.60 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    |                                                                                          |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7211         | +    |      | 0.00 | 7212 | +      |      | 0.00   | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                        |                                                                                   |                                                                          | 7214            | +            |      | 0.00 | 7215 | +    |        | 0.00 | 7216   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                    | 7217            | +            |      | 0.00 | 7218 | +    |        | 0.00 | 7219   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7220            | +            |      | 0.00 | 7221 | +    |        | 0.00 | 7222   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7223            | +            |      | 0.00 | 7224 | +    |        | 0.00 | 7225   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                   | 7226                                                                     | +               |              | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00   | 7228 | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                  | 7229                                                                              | +                                                                        |                 | 0.00         | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7232                                                                              | +                                                                        |                 | 0.00         | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                        |                                                                                   | 7235                                                                     | +               |              | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00   | 7237 | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                        |                                                                                   | 7238                                                                     | +               |              | 0.00 | 7239 | +    |      | 138.00 | 7240 | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                        |                                                                                   | 7241                                                                     | +               |              | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00   | 7243 | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                        |                                                                                   | 7245                                                                     | +               |              | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00   | 7247 | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |     |         |                    | OTROS                                                                                    |                                                        |                                                                                   | 7247                                                                     | +               |              | 0.00 | 7248 | +    |      | 400.00 | 7249 | +      |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 521                  | +   |         | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512                  | +   |         | 0.00               |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 513                  | +   |         | 0.00               |                                                                                          |                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           |              | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514                  | +   |         | 0.00               |                                                                                          |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |                 | 7260         | +    |      | 0.00 | 7261 | +      |      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515                  | +   |         | 0.00               |                                                                                          |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |              | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 516                  | +   |         | 0.00               |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                        | 517                  | +   |         | 0.00               |                                                                                          |                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           |              | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                  | +   |         | 0.00               |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 523                  | +   |         | 0.00               |                                                                                          |                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7284 | +    |      | 0.00   | 7285 | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 524                  | +   |         | 0.00               |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      | 7287 | +    |      | 0.00   | 7288 | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 525                  | +   |         | 1855.00            |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7290 | +    |      | 0.00   | 7291 | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 526                  | +   |         | 0.00               |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      | 7293 | +    |      | 0.00   | 7294 | +      |      | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 527                                | +                    |     | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                           |                                                                                   | LOCAL                                                                    |                 | 7296         | +    |      | 0.00 | 7297 | +      |      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                | +                    |     | 0.00    |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |                 | 7299         | +    |      | 0.00 | 7300 | +      |      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES         | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517                                | +                    |     | 0.00    |                    |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                    |                 | 7284         | +    |      | 0.00 | 7285 | +      |      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518                                | +                    |     | 0.00    |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |                 | 7287         | +    |      | 0.00 | 7288 | +      |      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +                    |     | 0.00    |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |              | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                | +                    |     | 0.00    |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +                    |     | 1855.00 |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           |              | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                | +                    |     | 0.00    |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 527                                | +                    |     | 0.00    |                    |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |              | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                | +                    |     | 0.00    |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES         | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517                                | +                    |     | 0.00    |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           |              | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518                                | +                    |     | 0.00    |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +                    |     | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS |                                                                                          |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |              | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                | +                    |     | 0.00    |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +                    |     | 1855.00 |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           |              | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                | +                    |     | 0.00    |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 527                                | +                    |     | 0.00    |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           |              | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                | +                    |     | 0.00    |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES         | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517                                | +                    |     | 0.00    |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           |              | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285   | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518                                | +                    |     | 0.00    |                    |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288   |      |        |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|---------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549 | +   | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =   | 1855.00                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7992                              | +    | 1855.00                     | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                      |           |      |         |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7999                              | +    | 1855.00                     |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7901                              | =    | 0.00                        |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +   | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7902                              | +    | 0.00                        |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7903                              | -    | 0.00                        |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7904                              | =    | 0.00                        |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +   | 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 | 560 | +   | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7906                              | =    | 0.00                        |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +   | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7907                              | =    | 0.00                        |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7908                              | =    | 0.00                        |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA           |      |                             |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +   | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 801                               | =    | 0.00                        |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +   | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 802                               | =    | 1855.00                     |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +   | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +   | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 567 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                   |      |                             | GENERACIÓN                                                                                               |                                      | REVERSION |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                    | -                                 | 0.00 | 095                         | +                                                                                                        | 0.00                                 |           |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       |              |     |     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | 096  | +                           | 0.00                                                                                                     | 097                                  | +         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                    |                                   |      |                             | =                                                                                                        | 0.00                                 |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 570 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                   |      |                             | 803                                                                                                      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                   |      |                             | 804                                                                                                      | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        |                                   |      | 805                         | -                                                                                                        | 0.00                                 |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                   |      | 806                         | +                                                                                                        | 0.00                                 |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 575                               | +    | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                      |           |      | 807     | +    | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                        |                                   |      | 808                         | +                                                                                                        | 0.00                                 |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))         |                                                                                                                                        |                                   |      | 809                         | +                                                                                                        | 0.00                                 |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        |                                   |      | 810                         | -                                                                                                        | 0.00                                 |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |      | 811                         | +                                                                                                        | 0.00                                 |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                   |      | 812                         | -                                                                                                        | 0.00                                 |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                        |                                   |      | 813                         | +                                                                                                        | 0.00                                 |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |      |                             |                                                                                                          |                                      |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      | GENERACIÓN                  |                                                                                                          | REVERSION                            |           |      |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                   |      | 814                         | +                                                                                                        | 0.00                                 | 815       | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        |                                   |      | 816                         | +                                                                                                        | 0.00                                 | 817       | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                   |      | 818                         | +                                                                                                        | 0.00                                 | 819       | -    | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | (TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                        |                                                                                                           | 587          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                        |                                   |      | 820                         | +                                                                                                        | 0.00                                 | 821       | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                        |                                   |      | 822                         | +                                                                                                        | 0.00                                 | 823       | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 824                               | -    | 0.00                        | 825                                                                                                      | +                                    | 0.00      |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                   |      |                             | 826                                                                                                      | +                                    | 0.00      | 827  | -       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                       | 1855.00                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                               |                                   |      |                             | 828                                                                                                      | -                                    | 0.00      | 829  | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                   |      |                             | 830                                                                                                      | +                                    | 0.00      | 831  | -       | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                   |      |                             |                                                                                                          |                                      |           | 833  | -       | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |      |                             |                                                                                                          | 834                                  | +         | 0.00 | 835     | +    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                   |      |                             | 836                                                                                                      | =                                    | 0.00      |      |         |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                   |      |                             | 837                                                                                                      | =                                    | 1855.00   |      |         |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                       | 8775.00                                                                                                                                        | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                   |      |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                      |           |      | 838     |      | SI   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                                   |      | 839                         |                                                                                                          | 0.00                                 |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                   |      | 840                         |                                                                                                          | 0.00                                 |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |      | 841                         |                                                                                                          | NA                                   |           |      |         |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        |                                   |      | 842                         |                                                                                                          | 0.00                                 | 843       |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   |      | 844                         |                                                                                                          | 0.00                                 | 845       |      | 1855.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |      | 846                         |                                                                                                          | 0.00                                 | 847       |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                   |      | 848                         |                                                                                                          | 0.00                                 | 849       |      | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          |     |     |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |      | 850                         |                                                                                                          |                                      |           | =    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                        |                                   |      | 800                         |                                                                                                          |                                      |           | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                        |                                   |      | 851                         |                                                                                                          |                                      |           | -    | 0.00    |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          |     |     |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 1855.00                                                                                                 | (++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |      | 852                         |                                                                                                          |                                      |           | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                        |                                   |      | 853                         |                                                                                                          |                                      |           | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |      | 854                         |                                                                                                          |                                      |           | =    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          |     |     |                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (++)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                        |                                   |      | 855                         |                                                                                                          |                                      |           | =    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                   |      | 856                         |                                                                                                          |                                      |           | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |      | 857                         |                                                                                                          |                                      |           | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                   |      | 858                         |                                                                                                          |                                      |           | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                        |                                   |      | 859                         |                                                                                                          |                                      |           | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          |     |     |                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                        |                                   |      | 860                         |                                                                                                          |                                      |           | -    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          |     |     |                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 7720.00                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                   |      | 861                         |                                                                                                          |                                      |           | -    | 0.00    |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                       | 9575.00                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                   |      |                             | 862                                                                                                      |                                      |           |      | -       | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                   |      |                             | 863                                                                                                      |                                      |           |      | -       | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                   |      |                             | 864                                                                                                      |                                      |           |      | -       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 865                               |      |                             |                                                                                                          | =                                    | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 866                               |      |                             |                                                                                                          | =                                    | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 867                               |      |                             |                                                                                                          | +                                    | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 868                               |      |                             |                                                                                                          | -                                    | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 869                               |      |                             |                                                                                                          | =                                    | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 870                               |      |                             |                                                                                                          | =                                    | 0.00      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | 871  |                             |                                                                                                          |                                      | +         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | 872  |                             |                                                                                                          |                                      | -         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | 873  |                             |                                                                                                          |                                      | +         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | 879  |                             |                                                                                                          |                                      | =         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | 874  |                             |                                                                                                          |                                      | +         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | 875  |                             |                                                                                                          |                                      | +         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | 876  |                             |                                                                                                          |                                      | +         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | 880  |                             |                                                                                                          |                                      | =         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | 881  |                             |                                                                                                          |                                      | =         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                   | 882  |                             |                                                                                                          |                                      | =         | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 882                               |      |                             |                                                                                                          | =                                    | 0.00      |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0915799092    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0928669530001 |                   |     |             |     |             |