

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |     |                                                                                                                      |  |  |      |     |     |              |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----|-----|--------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |     |                                                                                                                      |  |  |      |     |     |              |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |     |                                                                                                                      |  |  |      |     |     |              |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                                                      |  |  | 0.00 | No. |     | 871800951161 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |  |     |                                                                                                                      |  |  |      |     |     |              |  |
| 201                                  | RUC                              | 0691754308001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA ARELLANO "ARELLANOUNIDOSCOM" COMPANIA DE TRANSPORTE ARELLANO &ARELLANO S.A |  |  |      |     | 203 | EXPEDIENTE   |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |           |      |           |                                                                           |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                |        |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |           |      |           |                                                                           |                                                                    | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                |        |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |           |      |           |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |        |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |           |      |           |                                                                           |                                                                    | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                | 909.62 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |           | 0.00 |           |                                                                           |                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |        | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |           | 0.00 |           |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6003                                                           | +      | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |           | 0.00 |           |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6005                                                           | +      | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +         |      | 103795.47 |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |        | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |           | 0.00 |           |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                | 6009   | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |           | 0.00 |           |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                | 6011   | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |             |     |           |      |           |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6013                                                           | +      | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |             |     |           |      |           |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6015                                                           | +      | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |             |     |           |      |           |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6017                                                           | +      | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |           |      |           |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |        |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +         |      | 0.00      |                                                                           |                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |        | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |           | 0.00 |           |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6021                                                           | +      | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +         |      | 0.00      |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |        | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |           | 0.00 |           |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                                                              | 6025                                                           | +      | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +         |      | 0.00      |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027   | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |           | 0.00 |           |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6029   | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   |           | 0.00 |           |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6031   | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +         |      | 0.00      |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                | 6033   | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   |           | 0.00 |           |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                | 6035   | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   |           | 0.00 |           |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                | 6037   | +    | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +   |           | 0.00 |           |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                           | +      | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |        |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +   |           | 0.00 |           |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |        |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |        |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +   |           | 0.00 |           |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |        |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |        |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +   |           | 0.00 |           |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |        |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |        |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                | 6041   | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +           |     | 95.98     |      |           | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                    |                                                                                                                     | 6043                                                                                         | +                                                              | 0.00   | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                    |                                                                                                                     | 6045                                                                                         | +                                                              | 0.00   | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                    |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                                              | 0.00   | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                    |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                                              | 0.00   | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                    |                                                                                                                     | 6051                                                                                         | +                                                              | 0.00   | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                    |                                                                                                                     | 6053                                                                                         | +                                                              | 0.00   | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                                                                                     | 6055                                                                                         | +                                                              | 0.00   | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                    |                                                                                                                     | 6057                                                                                         | +                                                              | 0.00   | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           | OTRAS                                                                     |                                                                    |                                                                                                                     | 6059                                                                                         | +                                                              | 0.00   | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 346                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                                           | +      | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                           | +      | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                           | +      | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                           | +      | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                           | +      | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                           | +      | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                           | +      | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                           | +      | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              | 6077                                                           | +      | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                           | +      | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6083                                                           | +      | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6085                                                           | +      | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6087                                                           | +      | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              | 6089                                                           | +      | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6091                                                           | +      | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +           |     | 104801.07 |      |           |                                                                           |                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6093                                                           | +      | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6095                                                           | +      | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | RELACIONADAS                                                   |        | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                |        | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +           |     | 0.00      |      |           |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | LOCAL                                                          |        | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
| 366                                                                                           | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 0.00        |     |           |      |           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6103                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6104   | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                        | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                                                        | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                        | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                        | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |       |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                        | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |       |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                        | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |       |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                        | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |       |                                                                              |                 | 6117                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |       |                                                                              | LOCAL           | 6119                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |       |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                         | 6124            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                         | 6126            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00  | 6128                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                         | 6130            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +                                                                            | 0.00            | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS | 6133                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |       | 6135                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |       | =                                                                            | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                   |       | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -            | 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                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00  |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR 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  |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | COSTO |                                                                              | GASTO           |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00  |                                                                              |                 | 7006                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7008                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                                   | -     | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                   | -     | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00  |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00  |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00  |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                    | 0.00  | 7038                                                                         | +/-             | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7041                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7044                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                         | 7047            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                         | 7050            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                         | 7053            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                         | 7056            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                                            | 7058                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                         | 7059            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                         | 7062            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                              | 7064  | +                                                                            | 0.00            | 7065                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                         | 7068            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                        |       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00  | 7077                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7078                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079  | +                                                                            | 0.00            | 7080                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082  | +                                                                            | 0.00            | 7083                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                                   | +     | 0.00                                                                         | 7086            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7091  | +                                                                            | 0.00            | 7092                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7097  | +                                                                            | 0.00            | 7098                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |     |      |                                   |                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                                                          |                                    |     |      |                                   |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | 7100         | +            | 0.00                                                                       | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                             | LOCALES DEL EXTERIOR               | 432 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                                                                                                                                       |                 | 7103         | +            | 0.00                                                                       | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                    | 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                                                                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 436 | -    | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7113                                                                       | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                |                                    | 442 | +    | 0.00                              |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7127            | +            | 0.00         | 7128                                                                       | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                |                                    | 443 | +    | 0.00                              |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7131                                                                       | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                             |                                    |     | 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  | =                                 | 104801.07                                | POR GARANTIAS                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7142            | +            | 0.00         | 7143                                                                       | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                    | 460 | =    | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7145            | +            | 0.00         | 7146                                                                       | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                   |                                    | 461 | =    | 0.00                              |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7149                                                                       | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                    | 462 | =    | 0.00                              |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7152                                                                       | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                    | 463 | =    | 0.00                              |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7155                                                                       | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                    | 464 | =    | 0.00                              |                                          | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7158                                                                       | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                    | 465 | =    | 0.00                              |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7160            | +            | 0.00         | 7161                                                                       | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    | 466 | =    | 0.00                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | OTROS                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7163            | +            | 0.00         | 7164                                                                       | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                   |                                    | 467 | =    | 0.00                              |                                          | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7166            | +            | 0.00         | 7167                                                                       | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |     | 468  | =                                 | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7169            | +            | 0.00         | 7170                                                                       | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                   |                                    | 469 | =    | 0.00                              | OTROS GASTOS                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7173                                                                       | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                    | 470 | =    | 0.00                              |                                          | TRANSPORTE                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7176                                                                       | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    | 471 | =    | 0.00                              |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7178            | +            | 0.00         | 7179                                                                       | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                   |                                    | 472 | =    | 0.00                              |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7182                                                                       | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                |                                    |     | 473  | =                                 | 0.00                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7185                                                                       | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 474  | =                                 | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7188                                                                       | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 475  | =                                 | 0.00                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7190            | +            | 0.00         | 7191                                                                       | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 476  | =                                 | 0.00                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7194                                                                       | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |     |      |                                   | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7196            | +            | 0.00         | 7197                                                                       | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |     |      |                                   |                                          | MERMAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7199            | +            | 0.00         | 7200                                                                       | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |     |      |                                   |                                          | 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 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES DEL EXTERIOR               | 511 | +    | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                       | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)    | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7211            | +            | 0.00         | 7212                                                                       | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR               | 512 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214            | +            | 0.00         | 7215                                                                       | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR               | 513 | +    | 75464.03                          |                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7217            | +            | 0.00         | 7218                                                                       | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR               | 514 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7220         | +            | 0.00                                                                       | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                         | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7223         | +            | 0.00                                                                       | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7226         | +                                                                          | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7229         | +                                                                          | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 7232                                                                       | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR               | 520 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7235         | +                                                                          | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR               | 521 | +    | 0.00                              |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7238         | +            | 0.00                                                                       | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 523                                | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                          |                                                                                     | 7241                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7242         | +            | 0.00                                                                       | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 525                                | +   | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                          |                                                                                     | 7245                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7246         | +            | 0.00                                                                       | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 527  | +                                 |                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7249            | +            | 0.00         | 7250                                                                       | +    | 0.00 | 7251 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 528  | +                                 | 6553.47                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7251         | +            | 0.00                                                                       | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 529  | +                                 | 0.00                                     |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7254         | +            | 0.00                                                                       | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 530  | +                                 | 0.00                                     |                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7257         | +            | 0.00                                                                       | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |     |      | 531                               | +                                        |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00            |              | DEL EXTERIOR | 7260                                                                       | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 531  | +                                 | 0.00                                     |                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263         | +                                                                          | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 532  | +                                 | 0.00                                     |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7266         | +            | 0.00                                                                       | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 534  | +                                 | 0.00                                     |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7269         | +            | 0.00                                                                       | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | UBIACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 535  | +                                 | 0.00                                     |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7272         | +            | 0.00                                                                       | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 536  | +                                 | 0.00                                     |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7275         | +            | 0.00                                                                       | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 537  | +                                 | 0.00                                     |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7278         | +            | 0.00                                                                       | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 538  | +                                 | 0.00                                     |                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7281         | +            | 0.00                                                                       | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 539  | +                                 | 0.00                                     |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7284         | +                                                                          | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 540  | +                                 | 0.00                                     |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287         | +                                                                          | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 541 | +    | 0.00                              |                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7290         | +            | 0.00                                                                       | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 542 | +    | 0.00                              |                                          | LOCAL                                                                               |                                                                                                                       | 7293                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7294         | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 543 | +    | 0.00                              |                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                       | 7296                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7297         | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 544  | +                                 | 0.00                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7299            | +            | 0.00         | 7300                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 545  | +                                 | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                 |              | 7302         | +                                                                          | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 546  | +                                 | 0.00                                     |                                                                                     |                                                                                                                       | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |              |                                                                            |      | 7308 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 547  | +                                 | 0.00                                     |                                                                                     |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |              |                                                                            |      | 7311 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                    |     | 548  | +                                 | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |              | 7314                                                                       | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |     |      |                                   |                                          | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7991            | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550             | =            | 82017.50                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             | 7992                                                                                            | +                                    | 0.00    | 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                                 | +       |                                                                                                          |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                             |                                                                                                 | 7901                                 | =       |                                                                                                          |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                             |                                                                                                 | 7902                                 | +       |                                                                                                          |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                             |                                                                                                 | 7903                                 | -       |                                                                                                          |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                             |                                                                                                 | 7904                                 | =       |                                                                                                          |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |                                                                                                 | 7905                                 | =       |                                                                                                          |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                             |                                                                                                 | 7906                                 | =       |                                                                                                          |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                             |                                                                                                 | 7907                                 | =       |                                                                                                          |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                             | 7908                                                                                            | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                           | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |         |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO      |                                                                                                 |                                      | 801     |                                                                                                          |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                             |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO       |                                                                                                 |                                      | 802     | =                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 566          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567             | +            | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | GENERACIÓN                                                                                      |                                      |         | REVERSION                                                                                                |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568             | +            | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             | 094                                                                                             | -                                    | 0.00    | 095                                                                                                      | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +               | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 097     | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | (-) BASE DE CALCULO 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                                 |         |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                         | ±                                                                                               | 0.00                                 |         |                                                                                                          |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +               | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                         | -                                                                                               | 0.00                                 |         |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | ±               | 0.00         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                         | ±                                                                                               | 0.00                                 |         |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | ±               | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                         | -                                                                                               | 0.00                                 |         |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | ±               | 0.00         | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                         | ±                                                                                               | 0.00                                 |         |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | ±               | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | ±               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | ±               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | ±               | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                         | ±                                                                                               | 0.00                                 | 815     | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | ±               | 0.00         | POR 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                         | ±                                                                                               | 0.00                                 | 827     | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589             | =            | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             | 828                                                                                             | -                                    | 0.00    | 829                                                                                                      | ±    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599             | =            | 82017.50                                                                                                                                       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             | 830                                                                                             | +                                    | 0.00    | 831                                                                                                      | -    | 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                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592             | =            | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             | 834                                                                                             | ±/-                                  | 0.00    | 835                                                                                                      | ±/-  | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 |                                      |         |                                                                                                          |      |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601             | ±            | 900.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             | 836                                                                                             | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602             | -            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             | 837                                                                                             | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603             | +            | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      | 838     | SI                                                                                                       |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | ±               | 2188.36      | 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     |                                                                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +               | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 847     |                                                                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | ±               | 19695.21     | 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 periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 | 800                                  | +       | 4425.15                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | ±               | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 | 851                                  | -       | 4425.15                                                                                                  |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -               | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 | 852                                  | -       | 0.00                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | ±               | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 | 853                                  | -       | 4425.15                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +       | 4425.15                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-             | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 | 857                                  | -       | 7390.50                                                                                                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 | 860                                  | -       | 0.00                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =               | 22783.57     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 | 861                                  | -       | 0.00                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =               | 104801.07    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                 | 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                                                                                             | =                                    | 2965.35 |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | (-) 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                                                                                             | =                                    | 2965.35 |                                                                                                          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                                      | 871     | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                                      | 872     | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                            |                                      | 873     | ±                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                                      | 879     | ±                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                                      | 874     | ±                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                                      | 875     | ±                                                                                                        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                                 |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0912692142001 |  |