

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                       |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                       |
| 201                                  | RUC                              | 1391876099001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | REAL PRIVATE SECURITY, REALSEPRIV C.L |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 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 |     |  |  |   |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |   |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |     |  |  |   |      |  |   |      |
| 007                                                                          |                                                                                          |  | = | 0.00                                                                         | 012                                                                                      |  |  | =                                                       | 0.00                                                                                     | 017 |  |  | = | 0.00 |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |   |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |     |  |  |   | 029  |  | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |   |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |     |  |  |   | 030  |  | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +                                                                                                                   | 10000.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6001                                                                                         | +     | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003                                                                                         | +     | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6005  | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314                                                                                                                 | -                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6007  | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                    |       | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           | 6011                                                                       | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6012  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                               |                                                                             | 6013                                                                                         | +     | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                              | 6015  | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017  | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              | 6019  | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021  | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023  | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |              | 324                                                                                                                 | -                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027           | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                           | 6029                                                                       |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6030  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           | 6033                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6034                                                                                         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6036                                                                                         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6038                                                                                         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6040                                                                                         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041  | +              | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                            |                                                                               | 6043                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                            |                                                                               | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                            |                                                                               | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            |                                                                               | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                            |                                                                               | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                             | 6061                                                                                         | +     | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             | 6063                                                                                         | +     | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065                                                                                         | +     | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             | 6067                                                                                         | +     | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           |                                                                            | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6070  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             | 6071                                                                                         | +     | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                             | 6073                                                                                         | +     | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                                             | 6075                                                                                         | +     | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                             | 6077                                                                                         | +     | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                    | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079  | +              | 0.00 | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 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           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6083                                                                      | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                        | 6084                                                                                         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6085                                                                      | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                        | 6086                                                                                         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                  | 6087                                                                      | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                        | 6088                                                                                         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6089                                                                      | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                        | 6090                                                                                         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                      | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                        | 6092                                                                                         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 10000.00     |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                            |                                                                               | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                       |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099  | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101  | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +     | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO 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 HISTORICO 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 MOVIL                                                                                            |                                                                                                           | 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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +     | 0.00 | 6132                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 6133                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        | 6134         | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 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                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 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                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    | 387                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                   | 394                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 396                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      | 398                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               | 399                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7001            | +                                                                                                                                      | 0.00         | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 397                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |              | 7004  | +    | 0.00                                                        | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 398                                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                          |                 |                                                                                                                                        |              | 7007  | +    | 0.00                                                        | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 399                                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                   |                 |                                                                                                                                        |              | 7010  | -    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 400                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7013                                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7022                                                                                                                                   | -            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | A COSTO                                                                                                   | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        | 7025         | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        | 7028         | -     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 406                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7031                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7034                                                                                                                                                | -               | 0.00                                                                                                                                   |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (+) / - AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7037                                                                                                                                                | +/-             | 0.00                                                                                                                                   | 7038         | +/-   | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7040                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7041         | +     | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             | 410                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7043            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044  | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7046            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047  | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                     | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7049                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7050 | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 414                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | JUBILACION PATRONAL                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7058                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                     | 416                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7061                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                                                                                           | 7064                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7065         | +     | 0.00 | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                                                   |                                                                                                 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7068            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7069  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7070                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7071         | +     | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7073                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7074 | +                                                           | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7076                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                            | 7079                                                                                                                                                | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7080         | +     | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7083  | +    | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7085                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7086            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7087  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7088            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7089  | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7091                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                               | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        | 7094         | +     | 0.00 | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7097            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7098  | +    | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                           | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | OTROS                                                                                                     |              |      | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |              |      | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      | 7992 | +    | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      | 7907 | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 566                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                  |                   |                                                                                                 |                             | REVERSION |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |                   | 094                                                                                             | -                           | 0.00      | 095                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              | 569  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                             |                   |                                                                                                 | 096                         | +         | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                   | 098                                                                                             | =                           | 0.00      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |              | 570  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                   | 803                                                                                             | -                           | 0.00      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                             |                   | 804                                                                                             | -                           | 0.00      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |              | 573  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                             |                   |                                                                                                 | 805                         | -         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              | 574  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                             |                   |                                                                                                 | 806                         | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             |                   | 807                                                                                             | +                           | 0.00      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              | 576  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                             |                   |                                                                                                 | 808                         | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           |              | 577  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |                                                             |                   |                                                                                                 | 809                         | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 578  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                             |                   |                                                                                                 | 810                         | -         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              | 579  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                             |                   |                                                                                                 | 811                         | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              | 580  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                             |                   |                                                                                                 | 812                         | -         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              | 581  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                             |                   |                                                                                                 | 813                         | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              | 582  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 583  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                             |                   |                                                                                                 | REVERSION                   |           |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 586  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                             |                   |                                                                                                 | 818                         | +         | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 589          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |                   | 824                                                                                             | -                           | 0.00      | 825                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 590          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |                   | 826                                                                                             | +                           | 0.00      | 827                                  | -    | 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                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                             |                   | 828                                                                                             | -                           | 0.00      | 829                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |                   | 830                                                                                             | +                           | 0.00      | 831                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           | 833                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                   | 834                                                                                             | ±/-                         | 0.00      | 835                                  | ±/-  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 601          | +    | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      | 836  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      | 837  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |                                                             |                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |           |                                      | 838  |      | NO   |      |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              | 604  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      | 839  |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |              | 605  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      | 840  |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 606  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      | 841  |      | NA   |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              | 607  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 608  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                             | UTILIDAD GRAVABLE |                                                                                                 | 842                         |           | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                    |                                                                                                           |              | 609  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                             |                   |                                                                                                 | 844                         |           | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    |                                                                                                           |              | 610  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           | 846                                  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              | 611  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           | 848                                  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              | 612  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      | 850  | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              | 613  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      | 800  | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              | 614  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      | 851  | -    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              | 615  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      | 852  | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              | 616  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      | 853  | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |              | 617  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      | 854  | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 618  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      | 855  | =    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                    |                                                                                                           |              | 619  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      | 856  | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                    |                                                                                                           |              | 620  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      | 857  | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                    |                                                                                                           |              | 621  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      | 858  | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                    |                                                                                                           |              | 622  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      | 859  | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              | 623  | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      | 860  | -    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              | 698  | =                                                                                                                                                                                                                       | 10000.00                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      |      | 861  | -    | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 699          | =    | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                             |           |                                      |      |      | 862  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 624          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      | 863  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 625          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      |      |      | 864  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      | 865  | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      | 866  | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      | 867  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      | 868  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      | 869  | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                             |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      | 870  | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      | 871  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      | 872  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      | 873  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      | 879  | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      | 874  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                               |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      | 875  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                   |                                                                                                 |                             |           |                                      | 876  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                             |           |                                      | 880  | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                             |                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                             |           |                                      | 881  | =    | 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 PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1311682635                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1309585816001  |                   |     |                   |     |             |     |             |