

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871795584146   |
| 201                                  | RUC                              | 0993142654001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | RAMEN S.A.                      |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0310 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                           | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                           | 311                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                                              | 800.00                                                                    |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   |        | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6001         | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   |        | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6003         | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -   |        | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6005         | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +      |                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |              | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   |        | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                           | 6009         | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -            |     | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS       |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6011                                                                      | +            | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                                 |              |     |        |                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6013                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |              |     |        |                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6015                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |              |     |        |                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6017                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |              |     |        |                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6019                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +      |                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |              | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +   |        | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6023                                                                      | +            | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +   |        | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6025                                                                      | +            | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +   |        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                              | 6027                                                                      | +            | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   |        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                                              | 6029                                                                      | +            | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +   |        | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           | 6021         | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -   |        | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           | 6023         | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325 | +      |                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |              | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +   |        | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027         | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327          | -   |        | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029         | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +   |        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -   |        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +   |        | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +   |        | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +   |        | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             | RELACIONADOS | 333 | +      |                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334          | +   |        | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +   |        | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041         | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +   |        | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043         | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +   |        | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045         | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +   |        | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                           | 6047         | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +   |        | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049         | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +   |        | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | 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 CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +   |        | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                     |              | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +   |        | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6061                                                                      | +            | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +   |        | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              | 6063                                                                      | +            | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -   |        | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | 6065                                                                      | +            | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +   |        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                      | +            | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -   |        | 0.00                      |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                      | +            | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +   |        | 0.00                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                           | 6071         | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) 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                                                               |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -   |        | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6079         | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | 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) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                           | 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 LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                         | 0.00         | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +   |        | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     | 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                                                                                                                                         | +            |     | 800.00 | OTROS                     |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6094         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +   |        | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +   | 0.00   | 6098                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +   |        | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +   |        | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |

|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                         | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                                | +            |      | 0.00                                                        | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                                                                                                | +            |      | 0.00                                                        | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6107         | +    |                                                             | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368  | +                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                           |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                                | +            |      | 0.00                                                        | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                                | +            |      | 0.00                                                        | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                                | +            |      | 0.00                                                        | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372  | +                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117         | +    |                                                             | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                      | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                                | +            |      | 0.00                                                        | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                | +            |      | 0.00                                                        | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                | +            |      | 0.00                                                        | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376  | +                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125         | +    |                                                             | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377  | +                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                     | 6127         | +    |                                                             | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378  | +                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                   |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                               | 6129         | +    |                                                             | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                         | +                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132         | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                         | +                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6134         | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                         | +                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6136         | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                        | 0.00                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               | 6141                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6144                                                                         | =                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 0.00                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6149                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | COSTO                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                              | 7001                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                              | 7004                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7006 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                              | 7007                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7008 | +                                                           |      | 0.00 | 7009 | +    |      | 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 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       |                                                        | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |              | 0.00 | 7018                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -    |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               |                                                        | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |              | 0.00 | 7021                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +    |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                                        | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   |              | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +    |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   |                                                        | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |              | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -    |                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                                        | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   |              | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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                                                                                                                                                |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                            | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7037                                                                         | ±/-                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7038         | ±/-  |                                                             | 0.00 | 7039 | ±/-  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                              | 7040                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7041 | +                                                           |      | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | 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 EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                              | 7046                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7047 | +                                                           |      | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                              | 7049                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7050 | +                                                           |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | ±/-  |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           |                                                        | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |              | 0.00 | 7053                                                        | +    |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +    |                                                 | 91788.34                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          |                                                        | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |              | 0.00 | 7056                                                        | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | ±/-  |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                    |                                                        | 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 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | ±/-  |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |                                                        | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |              | 0.00 | 7071                                                        | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                                                                         | +                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7071         | +    |                                                             | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES          | 419                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                   | +                                                                            |                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7071                                                                                                                                                | +            |      | 0.00                                                        | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                | +            |      | 0.00                                                        | 7071 | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                | +            |      | 0.00                                                        | 7071 | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                              | 7070                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7071 | +                                                           |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079                                                                                                                                                | +            |      | 0.00                                                        | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                                                                                                                | +            |      | 0.00                                                        | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                              | 7085                                                   | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7086 | +                                                           |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | 7088                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |              | 0.00 | 7089                                                        | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                   |                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                                | +            |      | 0.00                                                        | 7092 | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                                                     | 7094         | +    |                                                             | 0.00 | 7095 | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429  | +                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                     | 7097         | +    |                                                             | 0.00 | 7098 | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431                                                                                                                                         | -    |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |              |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                            | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 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 INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 436  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                                                                          |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 437  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                       | +                                                                        | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          | 7127                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 443                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                            | 7131                                                                     | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 | 444                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |                                                                             | 7134                                                                       | +                                                                        | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 445  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                          | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 449  | =                                                                                                                                     | 91788.34                                                                          | OTRAS                                                                                    | 7139                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 499  | =                                                                                                                                     | 92588.34                                                                          | 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                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    | 7145                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 461  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                             |                                                                            |                                                                          | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 462  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                             |                                                                            |                                                                          | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 463  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                          | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 464  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                          | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 465  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         | 7160                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 466  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                    | 7163                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                             | 7166                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | 7169                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 7196                                                                       | +                                                                        | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS GASTOS                                                                             | MERMAS                                                                      | 7199                                                                       | +                                                                        | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 | 7202                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        | 7208                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7211                                                                       | +                                                                        | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 515                                | +    | 91788.34                                                                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       | 7217                                                                       | +                                                                        | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                      | 7223                                                                     | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 519                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7226                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7229                                                                       | +                                                                        | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                              |                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                       | 7233                                                                     | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             | 7235                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                       | 7236                                                                     | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | 7238                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                       | 7239                                                                     | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                | 7241                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                       | 7242                                                                     | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | 7245                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7246                                                                       | +                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 527                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 | 7247                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7248                                                                       | +                                                                        | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 528                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7251                                                                       | +                                                                        | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 7254                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                               | 7255 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7257                               | +    |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7258                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                               | +    |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | 7261                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7263 |                                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7264                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7266 |                                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7267                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              | 7269 |                                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7270                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7272 |                                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7273                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7287 |                                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7288                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7290 |                                                                                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7291                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                               | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | 7294                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                               | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | 7297                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | OTROS                              |      | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7300                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      | 7302                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7303                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      | 7305                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7306                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      | 7308                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7309                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          | 545                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7311                                                                       | +                                                                        | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      | 546                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7314                                                                       | +                                                                        | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         | 547                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |                                                                             |                                                                            |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 548                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                                                              | =                                                                                        | 0.00                                                                        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                   | +       |              | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                   | =       |              | 91788.34 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7992                              | +                                                                                                                                      |                             | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553     | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | 7999                                                                                                                                   | +                           |      |                                                                                                          |           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES               | 559     | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                   | 7904                                                                                                                                   | =                           |      |                                                                                                          |           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 560     | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                   | 7905                                                                                                                                   | =                           |      |                                                                                                          |           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                   |                                                                                                                                        | 7906                        | =    |                                                                                                          |           |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                   | 7907                                                                                                                                   | =                           |      |                                                                                                          |           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7908                              | =                                                                                                                                      |                             | 0.00 |                                                                                                          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA           |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 563     | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   | 801                                                                                                                                    | =                           |      |                                                                                                          |           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 564     | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   | 802                                                                                                                                    | =                           |      |                                                                                                          |           |      | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 565                   | +       |              | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566                   | +       |              | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          |           |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                   | +       |              | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                             |      | 094                                                                                                      | -         | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                       | 569     | +            |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                |                                   | 096                                                                                                                                    | +                           | 0.00 | 097                                                                                                      | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 098                               |                                                                                                                                        |                             | =    | 0.00                                                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |         | 570          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                             |      | 803                                                                                                      | -         |      | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                             |      | 804                                                                                                      | -         |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                       |         | 573          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                   |                                                                                                                                        | 805                         | -    |                                                                                                          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |         | 574          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                        | 806                         | +    |                                                                                                          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                       |         | 575          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                        | 807                         | +    |                                                                                                          | 0.00      |      |      |      |      |
| 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 UNICO                                                                                               |                                   |                                                                                                                                        | 812                         | -    |                                                                                                          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                       |         | 581          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                   |                                                                                                                                        | 813                         | +    |                                                                                                          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                       |         | 582          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |         | 583          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                  |      |                                                                                                          | REVERSION |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |         | 584          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                        | 814                         | +    | 0.00                                                                                                     | 815       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |         | 585          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                   |                                                                                                                                        | 816                         | +    | 0.00                                                                                                     | 817       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |         | 586          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                        | 818                         | +    | 0.00                                                                                                     | 819       | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                       |         | 587          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                   |                                                                                                                                        | 820                         | +    | 0.00                                                                                                     | 821       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |         | 588          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                   |                                                                                                                                        | 822                         | +    | 0.00                                                                                                     | 823       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   | 824                                                                                                                                    | -                           | 0.00 | 825                                                                                                      | +         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                             |      | 826                                                                                                      | +         | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 91788.34                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                             |      | 828                                                                                                      | -         | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                             |      | 830                                                                                                      | +         | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                             |      |                                                                                                          |           |      | 833  | -    | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                        |                             | 834  | +/-                                                                                                      | 0.00      | 835  | +/-  | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 800.00                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                             |      |                                                                                                          |           |      | 836  | =    | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                             |      |                                                                                                          |           |      | 837  | =    | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                             |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |           |      | 838  |      | SI   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                       |         | 604          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                   |                                                                                                                                        | 839                         |      |                                                                                                          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                       |         | 605          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                   |                                                                                                                                        | 840                         |      |                                                                                                          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |         | 606          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                   |                                                                                                                                        | 841                         |      |                                                                                                          | NA        |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |         | 607          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                     |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |         | 608          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                   |                                                                                                                                        | 842                         |      | 0.00                                                                                                     | 843       |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                       |         | 609          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS 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 (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          | 800       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |         | 614          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          | 851       | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                       |         | 615          | -        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          | 852       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                       |         | 616          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          | 853       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                       |         | 617          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          | 854       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       |         | 618          | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          | 855       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                       |         | 619          | +/-      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          | 856       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                       |         | 620          | +/-      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          | 857       | -    | 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 PUBLICOS                                                                           |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          | 860       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                       |         | 698          | =        |                                                                                                                                                                                                                         | 800.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          | 861       | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 92588.34                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                             |      |                                                                                                          |           |      | 862  | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                             |      | 863                                                                                                      | -         |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                             |      | 864                                                                                                      | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                             | 865  | =                                                                                                        |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                             | 866  | =                                                                                                        |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                             | 868  | =                                                                                                        |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                             | 869  | =                                                                                                        |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                             | 870  | =                                                                                                        |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | 871                         | +    |                                                                                                          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | 872                         | -    |                                                                                                          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | 873                         | +    |                                                                                                          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | 879                         | =    |                                                                                                          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | 874                         | +    |                                                                                                          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | 875                         | +    |                                                                                                          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | 876                         | +    |                                                                                                          | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |         |              |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        | 880                         | =    |                                                                                                          | 0.00      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 881     | =            |          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 882     | =            |          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                        |                             |      |                                                                                                          |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 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 CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones 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 |                   |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 915                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 917                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 919                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 920                                           | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912144425                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 0909158008001     |