

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                    |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                    |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                    |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                               | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                    | 871792602163   |
| 201                                  | RUC                              | 1792927404001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CCORIX-URBAN COLLECTION CIA. LTDA. | 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                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA                                                                                 |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                       |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                       |              | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                       |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | TOTAL INGRESOS                             |                 |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                       |              | 311                                                                        | +                                                                                |                                                                                                                     | 4716.53                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001            | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                           | 312                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         |                                                                             | +                                                                  | 0.00                                       | 6004            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314                                                                                                                                   | -            |                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                                         |                                                                             | +                                                                  | 0.00                                       | 6006            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 315          | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007                                                               | +                                          | 0.00            | 6008  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 316                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         |                                                                             | +                                                                  | 0.00                                       | 6010            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317                                                                                                                                   | -            |                                                                            | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         |                                                                             | +                                                                  | 0.00                                       | 6012            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 318          | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             | 6013                                                               | +                                          | 0.00            | 6014  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                       | 319          | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                                               | +                                          | 0.00            | 6016  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                            | 320                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                                         |                                                                             | +                                                                  | 0.00                                       | 6018            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                                               | +                                          | 0.00            | 6020  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 322                                                                        | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                       | +               | 0.00  | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                           | 323                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                               | +                                          | 0.00            | 6024  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 324                                                                        | -                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |                 |       |                                                                    |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325          | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                       | +               | 0.00  | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 326                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                               | +                                          | 0.00            | 6028  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) 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 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                       | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             | 6032                                                               | +                                          | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) 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                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 334                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +                                          | 0.00            | 6042  |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                        | 335                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +                                          | 0.00            | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                        | 336                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +                                          | 0.00            | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 337                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +                                          | 0.00            | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                        | 338                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                               | +                                          | 0.00            | 6050  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                        | 339                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                               | +                                          | 0.00            | 6052  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                    | +                                                                                                                                     |              | 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)                                         |                                                                                                                                             | 341                                                    | +                                                                                                                                     |              | 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)                                                    |                                                                                                                                             | 342                                                    | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6058            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 343                                                    | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       | 6060            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                    | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6062                                                               | +                                          | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 345                                                    | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6064                                                               | +                                          | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 346                                                    | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6066                                                               | +                                          | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 347                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6068                                       | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                        | 348                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6070                                       | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 349                                                                                                                                   | -            |                                                                            | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6072                                       | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 350                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6074                                       | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 351                                                                                                                                   | -            |                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6076                                       | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 352                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6078                                       | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 353                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6080                                       | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 354                                                                                                                                   | -            |                                                                            | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6082                                       | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        | 355                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6084                                       | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                        | 356                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6086                                       | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                        | 357                                                                                                                                   | +            |                                                                            | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6088                                       | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 358                                                    | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6090                                                               | +                                          | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 359                                                    | +                                                                                                                                     |              | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092                                                               | +                                          | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                       | 0.00         | OTROS                                                                      | 6093                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6094                                                                        | +                                                                  | 0.00                                       |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                      |                                                                                                                                       | 4716.53      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6096                                       | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                       | 362          | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                               | LOCAL           |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                                                                       | 363          | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            | 6097            | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                                                       | 364          | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                       | 365          | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR    | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                       | 366          | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                            |                 | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365 | +   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O 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 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368 | +   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369 | +   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370 | +   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371 | +   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 372 | +                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 373 | +                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 3300.00                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374 | +   | 2086.00                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375 | +   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376 | +   | 0.00                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |              | 377 | +   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378 | +   | 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                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              | 379 | +   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                  | 6133                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 380 | +   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6135                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 381 | +   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                         | 6999                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 382 | +   | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 6140 | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 383 | +   | 0.00                                                              | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 6141 | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  |              | 384 | -   | 102.53                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 6142 | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 385 | -   | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 6143 | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |              | 386 | -   | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      | 6151 | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 387 | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 388 |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |              |     | 389 | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 390 | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |     | 391 | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 392 | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 393 | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 394 | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 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                                                                                                    | GASTO                                                                                                                                               |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             |              | 399 | -   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | COMPRA 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                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                      | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                      | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7018                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                                                                      | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                                                                                            | 7021                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 400 | +   | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |     | 401 | -                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 7025                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 402 | -                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | 7028                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |                                                                   |                                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        | 403                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 404 | +                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                | 7031                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |     | 405 | -                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 7034                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 406 | -                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                          | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-  | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                       |                                                                                                                                                      | 407                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7041                                                        | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |                                                                   |                                                                                                                                                      | 408                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7044                                                        | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |                                                                   |                                                                                                                                                      | 409                                                                                                                                                                                                | +                                                      | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7047                                                        | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |              | 410 | -   | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |              | 411 | -   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 412 | +                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                    | 7055                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 413 | +/-                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                              | 7058                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 414 | +                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                  | 7061                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 415 | +/-                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | ACCELERADA                                                                                      | 7064                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 416 | +                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | 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 HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |      | 7073                                                        | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 419 | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |     |     | 420                                                               | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     |     | 421                                                               | +                                                                                                                                                    | 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) |              |     | 422 | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                        | 7085                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      |     |     | 423                                                               | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     |     | 424                                                               | +                                                                                                                                                    | 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) |              |     | 425 | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |      | 7094                                                        | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |     |     | 426                                                               | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | + |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |     | 427 | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 428 | -   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |              |     | 429 | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |     | 430 | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 431 | -   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |   |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------|------|------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                         |                                    |                      |      |      |      |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |  | 7100 | +    |   | 0.00 | 7101 | +    |   | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES DEL EXTERIOR | 432  | +    |      |              |                                                        | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | + |      | 0.00 | 7104 | + |      | 0.00 | 7105 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                          |                                    |                      | 434  | -    |      |              |                                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | + |      | 0.00 | 7107 | + |      | 0.00 | 7108 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |                      | 435  | +    |      | 0.00         |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |  | 7109 | +    |   | 0.00 | 7110 | +    |   | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                    |                      | 436  | -    |      | 0.00         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |  |      |      |   |      | 7113 | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |                      | 437  | +    |      | 0.00         |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | +    |   | 0.00 | 7116 | +    |   | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |                      | 438  | +    |      | 0.00         |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  |      |      |   |      | 7119 | +    |   | 0.00 | 7120 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 439  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |                      | 440  | +    |      | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |  |      |      |   |      | 7122 | +    |   | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |                      | 441  | +    |      | 0.00         |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    |   | 0.00 | 7125 | +    |   | 0.00 | 7126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    |                      | 442  | +    |      | 0.00         |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |  | 7127 | +    |   | 0.00 | 7128 | +    |   | 0.00 | 7129 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |                      | 443  | +    |      | 0.00         |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |  |      |      |   |      | 7131 | +    |   | 0.00 | 7132 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      | 444  | +    |      | 0.00         |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7134 | +    |   | 0.00 | 7135 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 445  | +    |      | 0.00         |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7137 | +    |   | 0.00 | 7138 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 449  | =    |      | 5283.47      |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 499  | =    |      | 10000.00     |                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |  | 7142 | +    |   | 0.00 | 7143 | +    |   | 0.00 | 7144 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |                      | 460  | =    |      | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |  | 7145 | +    |   | 0.00 | 7146 | +    |   | 0.00 | 7147 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                      | 461  | =    |      | 0.00         |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |  |      |      |   |      | 7149 | +    |   | 0.00 | 7150 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |                      | 462  | =    |      | 0.00         |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |  |      |      |   |      | 7152 | +    |   | 0.00 | 7153 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |                      | 463  | =    |      | 0.00         |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7155 | +    |   | 0.00 | 7156 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |                      | 464  | =    |      | 0.00         |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7158 | +    |   | 0.00 | 7159 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |                      | 465  | =    |      | 0.00         |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |  | 7160 | +    |   | 0.00 | 7161 | +    |   | 0.00 | 7162 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |                      | 466  | =    |      | 0.00         |                                                        | OTROS                                                                       |                                                                          |  | 7163 | +    |   | 0.00 | 7164 | +    |   | 0.00 | 7165 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |                      | 467  | =    |      | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  | 7166 | +    |   | 0.00 | 7167 | +    |   | 0.00 | 7168 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |                      | 468  | =    |      | 0.00         |                                                        | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |  | 7169 | +    |   | 0.00 | 7170 | +    |   | 0.00 | 7171 | +    |   | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                  | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |                      | 469  | =    |      | 0.00         |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |  |      |      |   |      | 7173 | +    |   | 0.00 | 7174 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 511                  | +    |      | 0.00 | OTROS GASTOS |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 513                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 516                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                        | 517                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 519                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 520                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                          | 521                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                      | 0.00 |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 522                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                      | 0.00 |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +                    |      | 0.00 |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 524                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                      | 0.00 |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                          | 525                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                      | 0.00 |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 526                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                      | 0.00 |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 527                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 528                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |                      | 529  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |                      | 530  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 531                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 532                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                    |                      | 533  | +    |      | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       |                                    |                      | 534  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 535                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 536                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 537                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 538                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 539                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 540                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 541                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 542                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 543                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 544                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 545                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 546                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 547                  | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                    |                      | 548  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 7999 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 7901 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 7903 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 7904 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 7905 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 7906 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 7907 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      | 7908 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 801  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 802  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSION                            |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 094                                                                                             | -   | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 096 | +                                    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 803                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 804                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 573          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 | 574          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                | 575          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSION                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 814                                                                                             | +   | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 816                                                                                             | +   | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 818                                                                                             | +   | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 820                                                                                             | +   | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 822                                                                                             | +   | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 590                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 828                                                                                             | -   | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 830                                                                                             | +   | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 833                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 834 | ±/-                                  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            | 10000.00                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 836                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 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                                                                                    | INFORMACION 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                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 850  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 800  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 851  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                                    | (±) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 857  | -    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             | 621                                                                                                                                            | ±/-                                                                                                       | 0.00         | (±) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 858  | -    | 0.00 |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   | 622                                                                                                                                            | ±/-                                                                                                       | 0.00         | (±) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 859  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 623                                                                                                                                            | ±/-                                                                                                       | 0.00         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 860  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 698                                                                                                       | =            | 10000.00                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 861  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =            | 10000.00                                                                                | (1) 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                                                                                    | (±) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 864  | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 865  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 866  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 867  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         | (±) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 867  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 868  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 869  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 870  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      | 879  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      | 882  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 882  | =    | 0.00 |      |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1703719979001 |  |