

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|
| 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                                                                                                                      |     |                             |                                 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |
| 201                                  | RUC                              | 0993183202001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FIRSTHEALTH CLINICA VITERI S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE                      |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 720999                      |                                 |

|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | = | NO   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                                                                                                                     |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                                                                                                                     |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311      | +                                                                                                                   | 10000.00                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                            | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                            | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 313      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                            | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314      | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007                                                           | +                                          | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                                           | +                                          | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317      | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011                                       | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 320                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                            |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 321      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                               |                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 322      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6025                                                           | +                                          | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325      | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                | 6027                                       | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6029                                                           | +                                          | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) 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 |                                                                                              | 6031                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           | 330      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6037                                                           | +                                          | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            | 6041                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6042                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6043                                                           | +                                          | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6045                                                           | +                                          | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6047                                                           | +                                          | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6050                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6052                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                            | 6053                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6054                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                            | 6055                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6056                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                            | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6058                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6060                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6062                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6064                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6066                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6068                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6076                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6078                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6080                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 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 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6084                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6086                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                            | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6088                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6090                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6092                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6094                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    |                                                                                              | 6095                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6097                                                           | +                                          | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                           | +                                          | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | LOCAL                                                                         | 6101                                                           | +                                          | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 363                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6103                                                           | +                                          | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 364                                                                                                       | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 365                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 367                                                                                                       | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 368                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 369                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 371                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10000.00 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 376                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                      | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6107                                                                                                      | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                | 6108                                       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 377                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                | NO RELACIONADAS                            | LOCAL          | 6109 | +                                                                  | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR                               | 6111           | +    | 0.00                                                               | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 379                                                                                                       | -        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 380                                                                                                       | +        | 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 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 368          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 369          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                               | LOCAL           | 6111         | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 370          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 371          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL           | 6115         | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 372          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |              |              | 373 | +    |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              |              | 374 | +    |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 375          | +   |      | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                       | +               |              | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 376          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                       | +               |              | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 377          | +   |      | 0.00 | INTERESES 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)                                                  |                                                                                                                                             |              | 378          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                       | +               |              | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |              | 379          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                            | 6131            | +            |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             |              | 380          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                      | 6133            | +            |      | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |              | 381          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                             | 6135            | +            |      | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             |              | 382          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140            | =            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 383          | +   |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 384          | -   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 385          | -   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 386          | -   |      | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                       | =               |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                       | =               |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 387 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              |              | 388 |      |      | 0.00                                                                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                            |                 |              |      | 6145 | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             |              |              | 389 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                            |                 |              |      | 6146 | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              |              | 390 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              | 391 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |              |              | 392 | -    |      | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                            |                 |              |      | 6148 | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |              |              | 393 | -    |      | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                            |                 |              |      | 6149 | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      |                                                                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                            |                 |              |      | 6150 | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      |                                                                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                            |                 |              |      | 6151 | =    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394          | +   |      | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             |              |              | 398 | -    |      | 0.00                                                                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             |              |              | 399 | -    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401          | -   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402          | -   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 405          | -            |     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 406          | -            |     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              | 408 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |              |              | 409 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |              |              | 410 | -    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             |              |              | 411 | -    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 412          | +   |      | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |              | 413 | +/-  |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              | 414 | +    |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 415          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 416          | +   |      | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 417          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 418          | +   |      | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 419          | +   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |              |              | 420 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | RELACIONADAS | LOCALES      |     | 421  | +    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 422          | -   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      |              | 423 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 424          | +   |      | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |              | 425 | -    |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |              | 426 | +    |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR |     | 427  | +    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |              | 428 | -    |      | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES      |     | 429  | +    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |              | 430 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR            |                                                                                                                                             |              | 431          | -   |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|-----|-----|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | OTROS                                                                                                     |         |      | 549                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 550                               | =                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     | 7999 | +                                                                                               | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     | 7901 | =                                                                                               | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     | 7902 | +                                                                                               | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      | 7903                                                                                            | -                                                    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558     | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     | 7904 | =                                                                                               | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     | 7905 | =                                                                                               | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     | 7906 | =                                                                                               | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     | 7907 | =                                                                                               | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     | 7908 | =                                                                                               | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                        | 562                               | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563     | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     | 801  | =                                                                                               | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     | 802  | =                                                                                               | 0.00                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 566                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 567                               | +                                                   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      | REVERSION                                                                                       |                                                      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 568                               | +                                                   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      | 094                                                                                             | -                                                    | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 569                                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                     |     |     |      |                                                                                                 | 096                                                  | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     | 098 |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 570                                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 571                               | +                                                   | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      | 803                                                                                             | -                                                    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 572                               | +                                                   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      | 804                                                                                             | -                                                    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 573                                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                     |     |     |      |                                                                                                 | 805                                                  | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 574                                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                     |     |     |      |                                                                                                 | 806                                                  | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 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                                                                                                                                                 | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                     |     |     |      |                                                                                                 | 810                                                  | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 579                                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                     |     |     |      |                                                                                                 | 811                                                  | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 580                                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                     |     |     |      |                                                                                                 | 812                                                  | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 581                                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                     |     |     |      |                                                                                                 | 813                                                  | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 582                                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 583                                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 | GENERACIÓN REVERSION                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                              |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     | 584      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |     |     |      |                                                                                                 |                                                      | 814  | +                                    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                          |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     | 585      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |     |     |      |                                                                                                 |                                                      | 816  | +                                    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |  |  |     |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 586                               | +                                                   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      | 818                                                                                             | +                                                    | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 587                                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                     |     |     |      |                                                                                                 | 820                                                  | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 588                                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                     |     |     |      |                                                                                                 | 822                                                  | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     | 824 | -    | 0.00                                                                                            | 825                                                  | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |  |     |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 589                               | =                                                   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 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 |      |      |  |  |     |     |      |      |
| (I) 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 COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                      |      |                                      |      |      | 838  |      | NA   |      |  |  |     |     |      |      |
| 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                                                  |      |                                      |      |      |      |      | 2.00 |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 606                                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |     |     |      |                                                                                                 | 841                                                  |      |                                      |      |      |      |      | NO   |      |  |  |     |     |      |      |
| 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 |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 614                                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      | 851  | -    | 0.00 |  |  |     |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 615                                                 | -        | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      | 852  | -    | 0.00 |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 621                                                 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      | 858  | -    | 0.00 |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 622                                                 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      | 859  | -    | 0.00 |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 623                                                 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      | 860  | -    | 0.00 |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   | 698                                                 | =        | 10000.00                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      | 861  | -    | 0.00 |  |  |     |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 699                               | =                                                   | 10000.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  | 862 | -   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 624                               | =                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                                                      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  | 863 | -   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 625                               | =                                                   | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      | 864  | -    | 0.00 |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      | 865  | =    | 0.00 |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      | 866  | =    | 0.00 |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      | 867  | +    | 0.00 |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      | 868  | -    | 0.00 |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      | 869  | =    | 0.00 |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      | 870  | =    | 0.00 |      |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                     |     |     |      |                                                                                                 |                                                      |      |                                      |      |      |      | 871  | +    | 0.00 |  |  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      | (-) 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 PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                     |     |     |      |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     | 880 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                  |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     | 881 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                   |                                                     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |     |     |      |                                                                                                 | OTROS                                                |      |                                      |      |      |      |      |      |      |  |  |     | 882 | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                         |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            |                              | 916         | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                          | USD<br>0.00 | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                              |             |                   |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR               |             |                   |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                      |             |                   |             |                   |             |     |             |
| DANIEL ALEJANDRO VITERI SANTANA                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | ELIAS VIDAL AGUIRRE QUINONEZ |             |                   |             |                   |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                      |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 1309549358                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 0911824563001                |             |                   |             |                   |             |     |             |