

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                |     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                |     |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                |     |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                           | Nº. | 871941767990 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                |     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 2191763443001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CONSTRUCTORA LUMBAQUI ABC S.A. |     | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     | 029 | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     | 030 | +    | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              | 311                                                      | +                                                                           |                                                                           | 1200.00                                                                       |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                 |                                                                               | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                              |                                                                               | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |      | 318                                                                        | +                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                | 6013 | +                                                                  | 6007.22 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 319                                                                        | +                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                | 6015 | +                                                                  | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        |      | 320                                                                        | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                               | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 321                                                                        | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                | 6019 | +                                                                  | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |      | 322                                                                        | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                | 6021 | +                                                                  | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |      | 323                                                                        | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                | 6023 | +                                                                  | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                                                        |                                                                           | +                                                                             | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        |                                                                           | +                                                                             | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | 6030           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
| (C) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | 6032           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                        |                                                                           | +                                                                             | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                        |                                                                           | +                                                                             | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                        |                                                                           |                                                                               | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6040           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                                                                          | +              | 0.00 | 6042                                                               |         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                                                                          | +              | 0.00 | 6044                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                              |                                                          | 6045                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6046           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047                                                                          | +              | 0.00 | 6048                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6049                                                                          | +              | 0.00 | 6050                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                    | 338  | +                                                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    | 339  | +                                                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                               | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 340  | +                                                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                               | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 341  | +                                                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                               | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 342  | +                                                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    | 343  | +                                                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                               | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           | 6063                                                                          | +              | 0.00 | 6064                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           | 6065                                                                          | +              | 0.00 | 6066                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           | 6067                                                                          | +              | 0.00 | 6068                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           | 6069                                                                          | +              | 0.00 | 6070                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           | 6071                                                                          | +              | 0.00 | 6072                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           | 6073                                                                          | +              | 0.00 | 6074                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350  | +                                                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                                                                          |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                               | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078    | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL          |      | 6095                                                               | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                               | +       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6088           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6090           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6092           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6094           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364     | +   |     | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101         | +     |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                           | 6103         | +     |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 366 | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6105  | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 367 | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      |                                                                                                 | LOCAL        | 6107  | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 368 | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109  | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 369 | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      |                                                                                                 | LOCAL        | 6111  | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 370 | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6113  | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 371 | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      |                                                                                                 | LOCAL        | 6115  | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |         | 372 | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR | 6117  | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |         | 373 | +   |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      |                                                                                                 | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |         | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6121                                                                                            | +            |       | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375     | +   |     | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | LOCAL                     | 6123                                                                                            | +            |       | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 376     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6125                                                                                            | +            |       | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378     | +   |     | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                           | 6127                                                                                            | +            |       | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6129                                                                                            | +            |       | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6131                                                                                            | +            |       | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6133                                                                                            | +            |       | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             | 380     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6135                                                                                            | +            |       | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381     | +   |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382     | +   |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 6999 | =    |      | 6007.22 |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383     | +   |     | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 6140 | =    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                             | 384     | -   |     | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 6141 | =    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 385     | -   |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 6142 | =    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386     | -   |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 6143 | =    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 387     | +   |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 6144 | =    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387     | +   |     | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 6145 | =    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388     | +   |     | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 6146 | =    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389     | +   |     | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 6147 | =    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                                                             | 390     | +   |     | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 6148 | =    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391     | +   |     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 6149 | =    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392     | -   |     | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 6150 | =    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393     | -   |     | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 6151 | =    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 394     | +   |     | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             | 395     | +   |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7001 | +    |      | 0.00    | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 396     | +   |     | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7004 | +    |      | 0.00    | 7006  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             | 397     | +   |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7007 | +    |      | 0.00    | 7008  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                                                             | 398     | -   |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7010 | -    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                                                             | 399     | -   |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7013 | +    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 400     | +   |     | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7016 | +    |      | 0.00    | 7018  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 401     | -   |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7019 | +    |      | 0.00    | 7021  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 402     | -   |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7022 | -    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 403     | +   |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7025 | +    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 404     | +   |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7028 | -    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 405     | -   |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7031 | +    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 406     | -   |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7034 | -    |      | 0.00    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407     | +   |     | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7037 | +    | -    | 0.00    | 7038  | +    | -                                                           | 0.00 | 7039 | +    | -    | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408     | +   |     | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7040 | +    |      | 0.00    | 7041  | +    |                                                             | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409     | +   |     | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7043 | +    |      | 0.00    | 7044  | +    |                                                             | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 410     | -   |     | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7046 | +    |      | 0.00    | 7047  | +    |                                                             | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 411     | -   |     | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7049 | +    |      | 0.00    | 7050  | +    |                                                             | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412     | +   |     | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7052 | +    |      | 0.00    | 7053  | +    |                                                             | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 413     | +   | -   | 0.00 | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7055 | +    |      | 0.00    | 7056  | +    |                                                             | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408     | +   |     | 0.00 | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7058 | +    |      | 0.00    | 7059  | +    |                                                             | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409     | +   |     | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7061 | +    |      | 0.00    | 7062  | +    |                                                             | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                                             | 410     | -   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7064 | +    |      | 0.00    | 7065  | +    |                                                             | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                                             | 411     | -   |     | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7067 | +    |      | 0.00    | 7068  | +    |                                                             | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412     | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7070 | +    |      | 0.00    | 7071  | +    |                                                             | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO   |     | 412 | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |              |       |      |      |      |      |      | 7073 | +       |       | 0.00 | 7074                                                        | +    |      | 0.00 | 7075 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 413     | +   | -   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7076 | +    |      | 0.00    | 7077  | +    |                                                             | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 414     | +   |     | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7079 | +    |      | 0.00    | 7080  | +    |                                                             | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 415     | +   | -   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7082 | +    |      | 0.00    | 7083  | +    |                                                             | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 416     | +   |     | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7085 | +    |      | 0.00    | 7086  | +    |                                                             | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 417     | +   | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7088 | +    |      | 0.00    | 7089  | +    |                                                             | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 418     | +   |     | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7091 | +    |      | 0.00    | 7092  | +    |                                                             | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 419     | +   | -   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7094 | +    |      | 0.00    | 7095  | +    |                                                             | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 420     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      | 7097 | +    |      | 0.00    | 7098  | +    |                                                             | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 421     | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094         | +     |      | 0.00 | 7095 | +    |      | 0.00 | 7096    | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 422 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 425 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 428 | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 429 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |                                                                                                                                             | LOCALES | 429 | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |              |       |      |      |      |      |      | 7097 | +       |       | 0.00 | 7098                                                        | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430     | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |  |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|---|---------|------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 | 547     | +   | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        | 7314                                          | +                      | 0.00                                                                                                                                           | 7315                                                                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                    |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                 | 548     | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 7991                         | =      | 7470.76                                                                                                                                |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 | 549     | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                 | 550     | =   | 400.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
| 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                   | +                                                                                                                                              | 7470.76                                                                                                                                              |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 554     | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES | 555 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                              | 7901   | =                                                                                                                                      | 0.00                                          |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 556     | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                         | 557     | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 7902                         | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 558     | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7903 | -                            | 0.00   |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7904 | =                            | 0.00   |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | 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   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                           | LOCALES | 561 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                              | 7906   | =                                                                                                                                      | 0.00                                          |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              | 7907   | =                                                                                                                                      | 0.00                                          |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        | 7907                                          | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        | 7908                                          | =                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 562                          | +      | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                       |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | LOCALES                      | 563    | +                                                                                                                                      | 0.00                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 801  | =                                                                                       | 0.00                                                        |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 564                          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | LOCALES                      | 565    | +                                                                                                                                      | 0.00                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 802  | =                                                                                       | 1463.54                                                     |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 566                          | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 567                          | +      | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        | GENERACION                                    |                        |                                                                                                                                                | 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                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |      | 096                                                                                     | +                                                           | 0.00 | 097       | -       | 0.00  |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 570                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | ((+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |      | 098                                                                                     |                                                             |      | =         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | 571                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | +                            | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                               |                        | 803                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |      | -                                                                                       | 0.00                                                        |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | 572                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | +                            | 0.00   | ((-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                |                                               |                        | 804                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |      | -                                                                                       | 0.00                                                        |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 573                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | ((-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                      |      | 805                                                                                     |                                                             |      | -         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 574                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | ((-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      | 806                                                                                     |                                                             |      | +         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 575                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | ((-+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 807                                                                                     |                                                             |      | +         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 576                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | ((-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                      |      | 808                                                                                     |                                                             |      | +         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 577                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | ((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])       |                                                                                                                                                      |      | 809                                                                                     |                                                             |      | +         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 578                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | ((-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                     |                                                                                                                                                      |      | 810                                                                                     |                                                             |      | -         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 579                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | ((-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      | 811                                                                                     |                                                             |      | +         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 580                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | ((-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                              |                                                                                                                                                      |      | 812                                                                                     |                                                             |      | -         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 581                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | ((-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                      |      | 813                                                                                     |                                                             |      | +         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 582                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | OTRAS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 583                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | GENERACION                                                                              |                                                             |      | 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 PERDIDAS 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 JUBILACION PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                      |      | 822                                                                                     |                                                             |      | +         | 0.00    | 823   | - | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                  |      |                                                                                         | -                                                           | 0.00 | 825       | +       | 0.00  |   |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | 589                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | =                            | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                               |                        | 826                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |      | +                                                                                       | 0.00                                                        | 827  | -         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | 599                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | =                            | 400.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                               |                        | 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   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                               |                        | 830                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |      | +                                                                                       | 0.00                                                        | 831  | -         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | 592                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | =                            | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 833                                                                                     |                                                             |      | -         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS             |                        |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                                  |      |                                                                                         | +/-                                                         | 0.00 | 835       | +/-     | 0.00  |   |         |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | 601                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | +                            | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 836                                                                                     |                                                             |      | =         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | 602                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | -                            | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 837                                                                                     |                                                             |      | =         | 1463.54 |       |   |         |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | 603                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | +                            | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                               |                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                      |      | 838                                                                                     |                                                             |      | =         | NO      |       |   |         |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 604                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |      | 839                                                                                     |                                                             |      | =         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 605                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |      | 840                                                                                     |                                                             |      | =         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | OTRAS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 606                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |      | 841                                                                                     |                                                             |      | =         | NA      |       |   |         |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 607                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                    |                                                             |      |           |         |       |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 608                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       |                                                             |      | 842       |         |       | = | 0.00    | 843  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 609                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |      | 844                                                                                     |                                                             |      | =         | 0.00    | 845   | = | 1463.54 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 610                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |      | 846                                                                                     |                                                             |      | =         | 0.00    | 847   | = | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 611                          |        |                                                                                                                                        | +                                             | 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    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 615                          |        |                                                                                                                                        | -                                             | 0.00                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |      | 852                                                                                     |                                                             |      | -         | 0.00    |       |   |         |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |        |                                                                                                                                        | 616                                           |                        |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                             |      | 853       |         |       | - | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | ACTIVOS INTANGIBLES          |        |                                                                                                                                        | 617                                           |                        |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                             |      | 854       |         |       | = | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | OTROS                        |        |                                                                                                                                        | 618                                           |                        |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                             |      | 855       |         |       | = | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          |                                                                                                                                                |      | 619                          |        |                                                                                                                                        | +/-                                           | 0.00                   | (-+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      | 856       |         |       | + | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 620                          |        |                                                                                                                                        | +/-                                           | 0.00                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      | 857       |         |       | - | 59.90   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 621                          |        |                                                                                                                                        | +/-                                           | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      | 858       |         |       | - | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 622                          |        |                                                                                                                                        | +/-                                           | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      | 859       |         |       | - | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 623                          |        |                                                                                                                                        | +/-                                           | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      | 860       |         |       | - | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 698                          |        |                                                                                                                                        | =                                             | 800.00                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      | 861       |         |       | - | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 699                          |        |                                                                                                                                        | =                                             | 1200.00                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         |                                                             |      | 862       |         |       | - | 0.00    |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        | 624                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | =                            | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                               |                        | 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                                                         |      |           | =       | 59.90 |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                                         | 868                                                         |      |           | -       | 0.00  |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                                                         | 869                                                         |      |           | =       | 0.00  |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                                                         | 870                                                         |      |           | =       | 59.90 |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |           | 871     |       |   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |           | 872     |       |   | -       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         | ((-) OTROS CONCEPTOS                                        |      |           | 873     |       |   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |           | 879     |       |   | =       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |      |           | 874     |       |   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        |                                               |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |      |           | 875     |       |   | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 |         |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                              |        |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                        |                                                                                                                                                | 876                                                                                                                                                  |      |                                                                                         | +                                                           | 0.00 |           |         |       |   |         |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |             |                           |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880     | =           | 0.00                      |                |                |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881     | =           | 0.00                      |                |                |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882     | =           | 0.00                      |                |                |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |         | 883         | =                         | 0.00           |                |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |         | 884         | =                         | 0.00           |                |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |         | 885         | =                         | 0.00           |                |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |         | 886         | =                         | 0.00           |                |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |         | 887         | =                         | 0.00           |                |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |         | 888         | +/-                       | 0.00           |                |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |         | 889         | +/-                       | 0.00           |                |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |         | 890         |                           | 0.00           |                |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |         |             |                           |                |                |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |         | 897         |                           | 0.00           |                |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |         | 898         |                           | 0.00           |                |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |         | 899         |                           | 0.00           |                |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |             |                           |                |                |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902     | +           | 0.00                      |                |                |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903     | +           | 0.00                      |                |                |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904     | +           | 0.00                      |                |                |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999     | =           | 0.00                      |                |                |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905     | USD         | 0.00                      |                |                |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906     | USD         | 0.00                      |                |                |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907     | USD         | 0.00                      |                |                |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925     | USD         | 0.00                      |                |                |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |             |                           |                |                |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |             |                           |                |                |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912     | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918            | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913     | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917            | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |             |                           |                |                |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |             |                           |                | FIRMA CONTADOR |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE: |             |                           |                |                |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1714464912                                                                                                                          |                              |         | 199         | RUC No.                   | 2100077607001  |                |                |