

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

2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991421815001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

H.D.P. REPRESENTACIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

79551

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |
| 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                                                                                          | +                                                                             |                                                                            | 116894.51    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                       | +            |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                       | +            |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -    |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6008           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315  | +                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                       | DE BIENES    |                                    | 6009                           | +                                          | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                                               | 6011         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -    |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                | 6013         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318  | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                       | +            |                                    | 0.00                           | 6016                                       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                          | +                                                                          | 0.00         |                                    | 6018                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320  | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                                                          | 0.00         |                                    | 6022                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322  | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                       | +            | 0.00                               | 6026                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                          | -    |                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                       | +            | 0.00                               | 6028                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325  | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029         | +                                  | 0.00                           | 6030                                       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6032                               | +                              |                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -    |                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6034                               | +                              |                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328  | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                       | +            | 0.00                               | 6036                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329  | -                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6037                                                                       | +            | 0.00                               | 6038                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             | 330                                                                                                  |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                            |      | 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                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |      | 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                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                       | +            | 0.00                               | 6044                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                       | +            | 0.00                               | 6046                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                       | +            | 0.00                               | 6048                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                       | +            | 0.00                               | 6050                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                       | +            | 0.00                               | 6052                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                       | +            | 0.00                               | 6054                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                       | +            | 0.00                               | 6056                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                       | +            | 0.00                               | 6058                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6059                                                                       | +            | 0.00                               | 6060                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                       | +            | 0.00                               | 6062                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                       | +            | 0.00                               | 6064                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     | 343                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6066                                                                       | +            |                                    | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                    | 344                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6068                                                                       | +            |                                    | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                                                       | +            |                                    | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 0.00 | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6072                                                                       | +            |                                    | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074                                                                       | +            |                                    | 0.00                           |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |      | 0.00                                                             | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6076         | +                                  |                                | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                       | +            | 0.00                               | 6078                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -    |                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6080                               | +                              |                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6082                               | +                              |                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6084                               | +                              |                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -    |                                                                  | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6086                               | +                              |                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6088                               | +                              |                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6090                               | +                              |                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6091                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6092                               | +                              |                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6093                                                                          | +                                                                          | 0.00         | 6094                               | +                              |                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6095                                                                       | +            | 0.00                               | 6096                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6097         | +                                  | 0.00                           | 6098                                       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =    |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                                                       | +            | 0.00                               | 6100                           | +                                          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                  |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                               |                                                                            |              |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL        | 6101                               | +                              | 0.00                                       | 6102           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR | 6109                               | +                              | 0.00                                       | 6110           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364  | +                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 0.00         |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                            |                                                                              |                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
|                                                            | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                         | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |      |      |                                                                              | 6117            | +               | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |      |      |                                                                              | LOCAL           | 6119            | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |      |      |                                                                              | 6121            | +               | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                         | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                              | LOCAL           | 6123            | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |      |      |                                                                              | 6125            | +               | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |      |      |                                                                              | 6127            | +               | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |      |                                                                              | 6129            | +               | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |                                                                              | 379                                                     | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6132                                                                         | +               | 0.00            |       |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                                              | 380                                                     | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6134                                                                         | +               | 0.00            |       |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                                              | 381                                                     | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6136                                                                         | +               | 0.00            |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                      |                                                                              | 382                                                     | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                              | 383                                                     | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                  |                                                         | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                         | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                         | 386 | -    | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              |                                                         |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     |                                                         | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                         | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                         | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                         | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                        |                                                         | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                         | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                         | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151 | =    | 0.00                                                                         |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                 | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                 | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                         | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001 | +    | 0.00                                                                         |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                         | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004 | +    | 0.00                                                                         |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              |                                                         |     |      |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS                                                                                                                                                              |      |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      |     |      |                             |                                          |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |                      |     |      |                             |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | +    | 0.00                        |                                          |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | 434 | -    | 0.00                        |                                          |                                                                             | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                      | 435 | +    | 0.00                        |                                          |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |      |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                      | 436 | -    | 0.00                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                      | 437 | +    | 0.00                        |                                          |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                           |      |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 438 | +    | 0.00                        |                                          |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                        |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                      |     | 439  | +                           |                                          |                                                                             | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 440 | +    | 0.00                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                      | 441 | +    | 0.00                        |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                      | 442 | +    | 0.00                        |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                      | 443 | +    | 0.00                        |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                      |     | 444  | +                           | 0.00                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      |     | 445  | +                           | 0.00                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      |     | 449  | =                           | 0.00                                     | OTRAS                                                                       |                                                                          |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                      |     | 499  | =                           | 0.00                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                      | 460 | =    | 0.00                        | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                      | 461 | =    | 0.00                        |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                      | 462 | =    | 0.00                        |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                      | 463 | =    | 0.00                        |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 464 | =    | 0.00                        |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                      | 465 | =    | 0.00                        |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                      | 466 | =    | 0.00                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | OTROS                                                                       |                                                                          |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                      | 467 | =    | 0.00                        |                                          | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 468                  | =   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | NO RELACIONADAS                          |                                                                             |                                                                          | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469                  | =   | 0.00 |                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   |                                                                             |                                                                          |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                      | 470 | =    | 0.00                        |                                          |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 7992                        | +    |                                      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +   |      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 7901                        | =    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 7902                        | +    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 7903                        | -    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 7904                        | =    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +   |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 7905                        | =    |                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |     |                             | 7906 | =                                    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |     |                             | 7907 | =                                    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |     |                             | 7908 | =                                    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +   |      | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
| 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                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 098                         |      |                                      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 570 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 803                         | -    |                                      | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 804                         | -    |                                      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | ±   |      | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 805                         |      |                                      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574 | ±   |      | 0.00                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 806                         |      |                                      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              | 575 | ±   |      | 0.00                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 807                         |      |                                      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +   |      | 0.00                                                                                    | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 809                         |      |                                      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 810                         |      |                                      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | ±   |      | 0.00                                                                                    | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 811                         |      |                                      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | ±   |      | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 812                         |      |                                      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | ±   |      | 0.00                                                                                    | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 813                         |      |                                      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | ±   |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | ±   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | GENERACIÓN / REVERSIÓN      |      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | ±   |      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | ±   |      | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | ±   |      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | ±   |      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | ±   |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 824                         | -    | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =   |      | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =   |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | ±   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 830                         | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =   |      | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |     |                             |      |                                      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 834                         | ±/-  | 0.00                                 | 835  | ±/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | ±   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 836                         |      |                                      |      | =    | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 837                         |      |                                      |      | =    | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                           |              | 603 | +   |      | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 838                         |      |                                      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | ±   |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 839                         |      |                                      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +   |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 840                         |      |                                      |      |      | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 606 | ±   |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 841                         |      |                                      |      |      | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | ±   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +   |      | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 850                         |      |                                      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | ±/- |      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 800                         |      |                                      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | ±   |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 851                         |      |                                      |      | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -   |      | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 852                         |      |                                      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | ±   |     | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | 853 |                             |      |                                      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | ±   |     | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | 854 |                             |      |                                      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | ±   |     | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  | 855 |                             |      |                                      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | ±/- |      | 0.00                                                                                    | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 856                         |      |                                      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | ±/- |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 857                         |      |                                      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | ±/- |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 858                         |      |                                      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | ±/- |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 859                         |      |                                      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | ±/- |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 860                         |      |                                      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =   |      | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 861                         |      |                                      |      | -    | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =   |      | 0.00                                                                                    | (-) 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 863                         |      |                                      |      | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =   |      | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 864                         |      |                                      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 865                         |      |                                      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 866                         |      |                                      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | (+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 867                         |      |                                      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 868                         |      |                                      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 869                         |      |                                      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 870                         |      |                                      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 871                         |      |                                      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 872                         |      |                                      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | (+)- OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 873                         |      |                                      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 879                         |      |                                      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 874                         |      |                                      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 875                         |      |                                      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 876                         |      |                                      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 880                         |      |                                      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 881                         |      |                                      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 882                         |      |                                      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |     |      |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |     | 882                         |      |                                      |      | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  |                           |             |                                                                 |                                 |                           |                   |     |             |                   |     |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------|-------------------|-----|-------------|--|
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            | (INFORMATIVO)  |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |  |                           | 883         | =                                                               |                                 | 0.00                      |                   |     |             |                   |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |  |                           | 884         | =                                                               |                                 | 0.00                      |                   |     |             |                   |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |  |                           | 885         | =                                                               |                                 | 0.00                      |                   |     |             |                   |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |  |                           | 886         | =                                                               |                                 | 0.00                      |                   |     |             |                   |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                |                                               | OTROS                                                                                                                               |                |  |                           | 887         | =                                                               |                                 | 0.00                      |                   |     |             |                   |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |  |                           | 888         | +/-                                                             |                                 | 0.00                      |                   |     |             |                   |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            | (INFORMATIVO)  |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |  |                           | 889         | +/-                                                             |                                 | 0.00                      |                   |     |             |                   |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  |                           |             |                                                                 |                                 |                           |                   |     |             |                   |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  |                           |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                 | 890                       |                   |     | 0.00        |                   |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  |                           |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas) |                                 |                           |                   |     |             |                   |     |             |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                              |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  |                           |             | 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 sustituiivas)                                                                                 |  |                                              |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  |                           |             |                                                                 |                                 |                           |                   |     |             |                   |     |             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                              |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  |                           |             | 902                                                             | +                               |                           | 0.00              |     |             |                   |     |             |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                              |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  |                           |             | 903                                                             | +                               |                           | 0.00              |     |             |                   |     |             |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                              |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  |                           |             | 904                                                             | +                               |                           | 0.00              |     |             |                   |     |             |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                              |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  |                           |             | 999                                                             | =                               |                           | 0.00              |     |             |                   |     |             |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                              |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  |                           |             | 905                                                             | USD                             |                           | 0.00              |     |             |                   |     |             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                              |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  |                           |             | 906                                                             | USD                             |                           | 0.00              |     |             |                   |     |             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                              |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  |                           |             | 907                                                             | USD                             |                           | 0.00              |     |             |                   |     |             |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |  |                                              |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  |                           |             | 925                                                             | USD                             |                           | 0.00              |     |             |                   |     |             |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                              |  |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                     |                |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |             |                                                                 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                           |                   |     |             |                   |     |             |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No<br>0.00                               |  | 910        | N/C No<br>0.00 |                                               | 912                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 |  |                           |             |                                                                 |                                 | 916                       | Resol No.<br>0.00 |     | 918         | Resol No.<br>0.00 |     |             |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD<br>0.00                                  |  | 911        | USD<br>0.00    |                                               | 913                                                                                                                                 | USD<br>0.00    |  | 915                       | USD<br>0.00 |                                                                 | 917                             | USD<br>0.00               |                   | 919 | USD<br>0.00 |                   | 920 | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                              |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  |                           |             |                                                                 |                                 |                           |                   |     |             |                   |     |             |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                              |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  | FIRMA CONTADOR            |             |                                                                 |                                 |                           |                   |     |             |                   |     |             |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  | DECKER PITA HENRY JONH                       |  |            |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  |                           |             | NOMBRE:                                                         |                                 | CHICA BERMEO CARLOS JORGE |                   |     |             |                   |     |             |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cedula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |  | 0900857251 |                |                                               |                                                                                                                                     |                |  | 199                       |             | RUC No.                                                         |                                 | 0907194450001             |                   |     |             |                   |     |             |  |