

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                            |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------------|--|-----------|------------|
| 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                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                                        |  | 157670255 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                            |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991425039001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | AGRICOLA Y GANADERA JANFERDA S.A. JANFERDA |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 + 0.00 |  |

| 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                                                                        | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                           |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |             | 312     | +            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001            | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 313     | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003            | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314     | -            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005            | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             | LOCALES |              | 315                                                                                                                 |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 316     | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009            | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317         | -       | 0.00         | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                            |                                                                             | 6011                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES     |         | 318          | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                 | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319         | +       | 0.00         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                            |                                                                             | 6015                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO |         | 320          | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                 | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             | 321         | +       | 0.00         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              | 6019                                           | +               | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322         | +       | 0.00         |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                             | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323         | +       | 0.00         |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                             | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324         | -       | 0.00         |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES     |         | 325          |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027            | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326         | +       | 0.00         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327         | -       | 0.00         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +       | 0.00         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -       | 0.00         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +       | 0.00         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +       | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +       | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +       | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +       | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +       | 0.00         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +               | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +       | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +               | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +       | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +               | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +       | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +               | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +       | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                           | +               | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +       | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                           | +               | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +       | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +               | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +       | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +               | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +       | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +               | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +       | 0.00         |                                                                                                                     |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                           | +               | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +       | 0.00         | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                            | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6062            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +       | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                            | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -       | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +       | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                            | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -       | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             | 350     | +            | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                               |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351     | -            | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352     | +            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                      |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353     | +            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                          |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00    | OTROS        |                                                                                                                     | 6079                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6080                                           | +               | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355         | +       | 0.00         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +       | 0.00         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                            | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +       | 0.00         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +       | 0.00         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                            | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360         | +       | 0.00         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                            | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |              |                                                                                                                     | 361                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                 | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 362     | +            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL           |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363     | +            | 808500.00                                                                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR    |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 364     | +            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS |      | LOCAL                                                              |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                     | 6101                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                | 6102            | +    | 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 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   | 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                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           | 6123            | +               | 0.00  | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |      | 376                  | +                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125            | +               | 0.00  | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                  | 377  | +                    | 0.00                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00            | 6128            | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                  | 378  | +                    | 0.00                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                            | +               | 0.00            | 6130  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                  | 379  | +                    | 0.00                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                            | +               | 0.00            | 6132  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                  | 379  | +                    | 0.00                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                            | +               | 0.00            | 6134  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                  |      | 380                  | +                                                  | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                  |      | 381                  | +                                                  | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     | 6139 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                  |      | 382                  | +                                                  | 0.00                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     | 6140 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                  |      | 383                  | +                                                  | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     | 6141 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  | 384  | -                    | 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)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        | 6144            | =               | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                  |      | 388                  | +                                                  | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =               | 0.00            |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                  |      | 389                  | +                                                  | 0.00                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                            | =               | 0.00            |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                  |      | 390                  | +                                                  | 0.00                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =               | 0.00            |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                  |      | 391                  | +                                                  | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =               | 0.00            |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                  |      | 392                  | -                                                  | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =               | 0.00            |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |      | 393                  | -                                                  | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =               | 0.00            |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                      |                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =               | 0.00            |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                      |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                      |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                              | +    | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                              | +    | 0.00                 |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                              | +    | 0.00                 |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                              | +    | 0.00                 |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  | 398  | -                    | 0.00                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  | 399  | -                    | 0.00                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                              | +    | 0.00                 | COSTO DE VENTAS                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7001            | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                              | -    | 0.00                 |                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7004            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7006 |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                              | -    | 0.00                 |                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7007            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                              | +    | 0.00                 |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7010            | -     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                              | +    | 0.00                 |                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7013            | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                              | -    | 0.00                 |                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7016            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7018 |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                              | -    | 0.00                 |                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7019            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7021 |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                              | +    | 0.00                 |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7022            | -     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                          | 404  | +                    |                                                    | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                 |                 | 7025  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405  | -                    |                                                    | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |                 | 7028  | -                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                              | -    | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7031            | +               | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                              | +    | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7034            | -               | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                  | 408  | +                    | 0.00                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7037            | +/-   | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                  | 409  | +                    | 0.00                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7040            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |      | 410                  | -                                                  | 0.00                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |                 |                 | 7043  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |                                                                  |      | 411                  | -                                                  | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                 |                 | 7046  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                              | +    | 0.00                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7049            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                              | +/-  | 0.00                 |                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7052            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                              | +    | 0.00                 |                                                    | SUBSIDIACIÓN PATRONAL                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7055            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                              | +/-  | 0.00                 |                                                    | DESAHUICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7058            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                              | +    | 0.00                 |                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7061            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                              | +/-  | 0.00                 |                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7064            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                              | +    | 0.00                 |                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7067            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                                                              | +    | 0.00                 |                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7070            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                  |      | 419                  |                                                    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |                 |       | 7073                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                      |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                 |                 |       | 7076                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                          | 420  | +                    | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                 |                 | 7079  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 421  | +                    | 0.00                                               |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |                 |                 | 7082  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |      | 422                  | -                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                 |                 |       | 7085                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 423  | +                    | 0.00                                               |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                 |                 | 7088  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                            | +               | 0.00            | 7092  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                  | 425  | -                    | 0.00                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                              | +    | 0.00                 |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                              | +    | 0.00                 |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                  |      | 428                  | -                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                      |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                              | +    | 0.00                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7094            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                              | +    | 0.00                 |                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 7097            | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                                             |                                                                  |      | 431                  |                                                    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                  |      |                      |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                 |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------------------------------|-----|------|-------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|---|--------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | OTROS        |     |                                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 550                                                                                                                                                  | =   | 0.00      |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             | 7992                                                | +         | 0.00                                                                                                                                           | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      | 7999 | +                                                           | 0.00                                                |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      | 7901 | =                                                           | 0.00                                                |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      | 7902 | +    | 0.00                                                        |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      | 7903 | -                                                           | 0.00                                                |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      | 7904 | =    | 0.00                                                        |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      | 7905 | =                                                           | 0.00                                                |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | LOCALES         | 561          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      | 7906 | =    | 0.00                                                        |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  | 7907 | =    | 0.00 |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  | 7908 | =    | 0.00 |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 562 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      | 801  | =                                                           | 0.00                                                |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      | 802  | =                                                           | 0.00                                                |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 566          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | 567          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             | GENERACIÓN                                          |           | REVERSION                                                                                                                                      |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 568                                                                                                                                                  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                | 094                                                                                                      | -   | 0.00 | 095  | +    | 0.00                         |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 569                                                         | +                                                   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      | 096               | +                           | 0.00 | 097                                  | -    | 0.00 |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     | 098  |                   |                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 570                                                         | +                                                   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 571                                                         | +                                                   | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 803                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |   |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 572                                                         | +                                                   | 0.00      | (=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 804                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 573                                                         | +                                                   | 0.00      | (=) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 805                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | DESAHUCIO                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 574                                                         | +                                                   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 806                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 575                                                         | +                                                   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 807                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |   |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 576                                                         | +                                                   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 808                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 577                                                         | +                                                   | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])         |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 809                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 578                                                         | +                                                   | 0.00      | (=) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 810                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 579                                                         | +                                                   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 811                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 580                                                         | +                                                   | 0.00      | (=) 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)                                                                        |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | OTRAS                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 583                                                         | +                                                   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | GENERACIÓN                  |      | REVERSION                            |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 584                                                         | +                                                   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 585                                                         | +                                                   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | OTROS                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 586                                                         | +                                                   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 587                                                         | +                                                   | 0.00      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | OTROS                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 588                                                         | +                                                   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                        |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 589                                                         | =                                                   | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 824                         | -    | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 590                                                         | =                                                   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 591                                                         | =                                                   | 0.00      | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 592                                                         | =                                                   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 830                         | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 593                                                         | =                                                   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                           |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      |                              | 834 | +/-  | 0.00              | 835                         | +/-  | 0.00                                 |      |      |      |   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 601                                                                                                                                                  | +   | 3185.60   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      | 836                          | =   | 0.00 |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| (=) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 602                                                                                                                                                  | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      | 837                          | =   | 0.00 |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 603                                                                                                                                                  | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             | 838  |                                      | 0.00 |      |      |   |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 604                                                         | +                                                   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 839                         |      | 0.00                                 |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 605                                                         | +                                                   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 840                         |      | 0.00                                 |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | OTRAS                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 606                                                         | +                                                   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 841                         |      | 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                                                                       |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      | UTILIDAD GRAVABLE | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                          |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 609                                                         | +                                                   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      | 844               |                             | 0.00 | 845                                  |      | 0.00 |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 610                                                         | +                                                   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 611                                                         | +                                                   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | (=) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 612                                                         | -                                                   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      | 850  | = | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 613                                                         | +/-                                                 | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      | 800  | + | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 614                                                         | +                                                   | 0.00      | (=) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      | 851  | - | 103.34 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | (=)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 615                                                         | -                                                   | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      | 852  | - | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 616                                                         | +                                                   | 805314.40 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      | 853  | - | 103.34 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 617                                                         | +                                                   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      | 854  | = | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | OTROS                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 618                                                         | +                                                   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      | 855  | = | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 619                                                         | +/-                                                 | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      | 856  | + | 0.00   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | 620                                                         | +/-                                                 | 0.00      | (=) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                          |     |      |      |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      | 857  | - | 0.00   |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 621                                                                                                                                                  | +/- | 0.00      | (=) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      | 858                          | -   | 0.00 |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 622                                                                                                                                                  | +/- | 0.00      | (=) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      | 859                          | -   | 0.00 |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 623                                                                                                                                                  | +/- | 0.00      | (=) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      | 860                          | -   | 0.00 |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 698                                                                                                                                                  | =   | 808500.00 | (=) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      | 861                          | -   | 0.00 |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 699                                                                                                                                                  | =   | 808500.00 | (=) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                |     |      |      |      | 862                          | -   | 0.00 |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 624                                                                                                                                                  | =   | 0.00      |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                               |     |      |      |      | 863                          | -   | 0.00 |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 625                                                                                                                                                  | =   | 0.00      | (=) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      | 864                          | -   | 0.00 |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     | 865  | =    | 0.00 |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     | 866  | =    | 0.00 |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     | 867  | +    | 0.00 |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     | 868  | -    | 0.00 |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     | 869  | =    | 0.00 |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     | 870  | =    | 0.00 |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      | 871                          | +   | 0.00 |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | (=) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      | 872                          | -   | 0.00 |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      | 873                          | +   | 0.00 |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      | 879                          | =   | 0.00 |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      | 874                          | +   | 0.00 |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      | 875                          | +   | 0.00 |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      | 876                          | +   | 0.00 |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |      |                   |                             | 880  | =                                    | 0.00 |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |                                                             |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |     |      |      |      | ACTIVOS INTANGIBLES          |     |      |                   |                             | 881  | =                                    | 0.00 |      |      |   |        |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      | OTROS                                                       |                                                     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                          | 882 | =    | 0.00 |      |                              |     |      |                   |                             |      |                                      |      |      |      |   |        |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |                |             |     |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 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:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:        |             |     |                   |     |                   |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | RUC No.        |             |     |                   |     |                   |     |             |
| 0900942970001                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | 0900942970001  |             |     |                   |     |                   |     |             |