

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                         |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|-----|------------|
| 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.                     |     | 151369836  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |                                 |      |                         |     |            |
| 201                                  | RUC | 0991397922001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CIELO AZUL CIELOSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 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                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                         |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +                                                                                | 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                                                                                                                                | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                             | +                                                                                            | 0.00                    | 6004                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              | 6005                    | +                       | 0.00            | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                         |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                               |                                                          |                                                                               |                                                                  | 6011                                                                                         | +                       | 0.00                    | 6012            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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 RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       | 6021                                                                                         | +                       | 0.00                    | 6022            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                    | +                       | 0.00            | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | 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            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                            |                                                          | 6031                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6032                    | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                          | 6033                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6034                    | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (f) 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            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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    |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                         |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                         |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                         |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                             | +                                                                                            | 0.00                    | 6042                    |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                             | +                                                                                            | 0.00                    | 6044                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO 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 CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                         | 6059                                                             | +                                                                                            | 0.00                    | 6060                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (f) 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (f) 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            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                             | +                                                                                            | 0.00                    | 6072                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (f) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                                |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                                         | +                       | 0.00                    | 6078            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                                                                                |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 6081                                                                          |                                                                  |                                                                                              |                         |                         | +               | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                         | 6083                                                                          |                                                                  |                                                                                              |                         |                         | +               | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            | 6085                                                     | +                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                         |                         | 0.00            | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                                  |                                                                                              |                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                         |                         |                 | OTROS                                                              | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                         |                         |                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                                                                            | 6093                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                         |                         |                 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                         |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 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                   | 6097                    | +               | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR            | 6099                    | +               | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                | 180.30                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   | 6101            | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                         |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365          | +                                            | 19142.36                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS             | LOCAL                             | 6103         | +      | 0.00                                                        | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O 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 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                          |                                   | DEL EXTERIOR | 6109   | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS             | LOCAL                             | 6111         | +      | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                          | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +      | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS          | LOCAL                             | 6115         | +      | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 372          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                          | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +      | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |              | 372                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                              | 0.00                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119   | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |              | 373                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                              | 0.00                     |                                   | DEL EXTERIOR | 6121   | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                        | 6123                     | +                                 | 0.00         | 6124   | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                     | +                                 | 0.00         | 6126   | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |              | 377          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              | 379          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 380          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 381          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 382          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 383          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 384          | -            | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        | 6141                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385          | -            | 5742.72                                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        | 6142                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 386          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                              | 6143                     |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +            | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        | 6144                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +            | 0.00                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6145                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +            | 0.00                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        | 6146                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +            | 0.00                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6147                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +            | 0.00                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6148                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -            | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        | 6149                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -            | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6150                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6151                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 6152                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6153                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              | 398          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                              | COSTO                    |                                   | GASTO        |        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             |              | 399          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                              | 7004                     |                                   | 7006         |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7007                                                                         |                          | 7008                              |              | 7009   |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                              | ( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7010                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7013                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7016                                                                         |                          |                                   |              | 7018   |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7019                                                                         |                          |                                   |              | 7021   |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +            | 0.00                                         | ( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7022                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +            | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7025                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -            | 0.00                                         | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7028                                                                         |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                   |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00         | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                   |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 408          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | ( + / - ) AJUSTES                                                                                                      |                                                                              | 7037                     |                                   | 7038         |        | 7039                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 409          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                              | 7040                     |                                   | 7041         |        | 7042                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) 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                     |                                   | 7044         |        | 7045                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |              | 411          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                              | 7046                     |                                   | 7047         |        | 7048                                                        |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7049                                                                         |                          | 7050                              |              | 7051   |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-          | 0.00                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7052                                                                         |                          | 7053                              |              | 7054   |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            | 0.00                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7055                                                                         |                          | 7056                              |              | 7057   |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-          | 0.00                                         | DESHUCIO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7058                                                                         |                          | 7059                              |              | 7060   |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7061                                                                         |                          | 7062                              |              | 7063   |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-          | 0.00                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                                                                         |                          | 7071                              |              | 7072   |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +            | 0.00                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7073                                                                         |                          | 7074                              |              | 7075   |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -            | 0.00                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7076                                                                         |                          | 7077                              |              | 957.12 |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                              |              | 7080   |                                                             | 7081 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                                          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |                          | 7082                              |              | 7083   |                                                             | 7084 |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -            | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | OTROS                                                                        | 7085                     |                                   | 7086         |        | 7087                                                        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) 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 DEPRECIACIONES                         |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                   |                                                                              | 7092                     |                                   | 7093         |        |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +            | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7094                                                                         |                          | 7095                              |              | 7096   |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +            | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7097                                                                         |                          | 7098                              |              | 7099   |                                                             |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                      | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                          |                                   |              |        |                                                             |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     |               |                      |                                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                         |                                    |                                                     |               |                      |                                                                              |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                                                                          |              | 7100         | +    |      | 0.00                                                                       | 7101 | +     |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES                                             | 432           | +                    |                                                                              |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |              | 7103 | +    |                                                                            | 0.00 | 7104  | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | DEL EXTERIOR                                        | 433           | +                    |                                                                              |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                    |              |              | 7106 | +    |                                                                            | 0.00 | 7107  | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                          |                                    |                                                     | 434           | -                    |                                                                              |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                     | 435           | +                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                                                                          |              | 7109         | +    |      | 0.00                                                                       | 7110 | +     |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                    |                                                     | 436           | -                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                           |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7113 | +     |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                     | 437           | +                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                          |              | 7115         | +    |      | 0.00                                                                       | 7116 | +     |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                     | 438           | +                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7119 | +     |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     | 439           | +                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                     | 440           | +                    |                                                                              | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7122 | +     |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |                                                     | 441           | +                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                          |              | 7124         | +    |      | 0.00                                                                       | 7125 | +     |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                        | 442           | +                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                          |              | 7127         | +    |      | 0.00                                                                       | 7128 | +     |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |                                                     | 443           | +                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7131 | +     |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                                        | 444           | +                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7134 | +     |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     | 445           | +                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7137 | +     |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     | 449           | =                    |                                                                              | 13579.94                                                         |                                                                                          | OTRAS                                                                                                                 |                                                                          |              | 7139         | +    |      | 0.00                                                                       | 7140 | +     |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     | 499           | =                    |                                                                              | 13579.94                                                         |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                          |              | 7142         | +    |      | 0.00                                                                       | 7143 | +     |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |                                                     | 460           | =                    |                                                                              | 16451.30                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                          |              | 7145         | +    |      | 0.00                                                                       | 7146 | +     |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                                                     | 461           | =                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7149 | +     |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |                                                     | 462           | =                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7152 | +     |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |                                                     | 463           | =                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7155 | +     |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |                                                     | 464           | =                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7158 | +     |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |                                                     | 465           | =                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                          |              | 7160         | +    |      | 0.00                                                                       | 7161 | +     |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |                                                     | 466           | =                    |                                                                              | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | OTROS                                                                                                                 |                                                                          |              | 7163         | +    |      | 0.00                                                                       | 7164 | +     |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |                                                     | 467           | =                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                          |              | 7166         | +    |      | 0.00                                                                       | 7167 | +     |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |                                                     | 468           | =                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                          |              | 7169         | +    |      | 0.00                                                                       | 7170 | +     |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |                                                     | 469           | =                    |                                                                              | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7173 | +     |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |                                                     | 470           | =                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7176 | +     |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |                                                     | 471           | =                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                          |              | 7178         | +    |      | 0.00                                                                       | 7179 | +     |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                    |                                                     | 472           | =                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7182 | +     |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                    |                                                     | 473           | =                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7185 | +     |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                    |                                                     | 474           | =                    |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7188 | +     |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 475                                | =                                                   |               | 0.00                 |                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          |                                                                                                                       | 7190                                                                     | +            |              | 0.00 | 7191 | +                                                                          |      | 0.00  | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 476                                | =                                                   |               | 0.00                 |                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      | 7194 | +                                                                          |      | 0.00  | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     |               |                      |                                                                              | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                       |                                                                          | 7196         | +            |      | 0.00 | 7197                                                                       | +    |       | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     |               |                      |                                                                              |                                                                  | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                          | 7199         | +            |      | 0.00 | 7200                                                                       | +    |       | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 511                                                 | +             |                      | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                       |                                                                          | 7202         | +            |      | 0.00 | 7203                                                                       | +    |       | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512                                                 | +             |                      | 0.00                                                                         |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                       |                                                                          | 7205         | +            |      | 0.00 | 7206                                                                       | +    |       | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 513                                                 | +             |                      | 0.00                                                                         |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                       |                                                                          | 7208         | +            |      | 0.00 | 7209                                                                       | +    | 39.69 | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | DEL EXTERIOR                                        | 514           | +                    |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211         | +    |      | 0.00                                                                       | 7212 | +     |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 515                                | +                                                   |               | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                  | 7214                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                          | +            |              | 0.00 | 7215 | +                                                                          |      | 0.00  | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                    | 516                                                 | +             |                      | 0.00                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7217         | +            |      | 0.00 | 7218                                                                       | +    |       | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | DEL EXTERIOR                                        | 517           | +                    |                                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR | 7220         | +    |      | 0.00                                                                       | 7221 | +     |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 518                                                 | +             |                      | 0.00                                                                         |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7223         | +            |      | 0.00 | 7224                                                                       | +    |       | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519                                                 | +             |                      | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7226         | +            |      | 0.00 | 7227                                                                       | +    |       | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 520                                                 | +             |                      | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7229         | +            |      | 0.00 | 7230                                                                       | +    |       | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 521                                | +                                                   |               | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | +                                                                        |              | 0.00         | 7233 | +    |                                                                            | 0.00 | 7234  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                | +                                                   |               | 0.00                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                                                  |                                                                                          | 7235                                                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00         | 7236 | +    |                                                                            | 0.00 | 7237  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +                                                   |               | 0.00                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                  |                                                                                          | 7238                                                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00         | 7239 | +    |                                                                            | 0.00 | 7240  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                | +                                                   |               | 0.00                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                                                                  |                                                                                          | 7241                                                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00         | 7242 | +    |                                                                            | 0.00 | 7243  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +                                                   |               | 0.00                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                  |                                                                                          | 7245                                                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00         | 7246 | +    |                                                                            | 0.00 | 7247  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                | +                                                   |               | 0.00                 | OTROS                                                                        |                                                                  |                                                                                          | 7247                                                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00         | 7248 | +    |                                                                            | 0.00 | 7249  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 527                                                 | +             |                      | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7251         | +            |      | 0.00 | 7252                                                                       | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 528                                                 | +             | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | 7254                                                                     | +            |              | 0.00 | 7255 | +                                                                          |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    | 529                                                 | +             | 0.00                 | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7257                                                                     | +            |              | 0.00 | 7258 | +                                                                          |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 530                                                 | +             | 0.00                 |                                                                              |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260                                                                     | +            |              | 0.00 | 7261 | +                                                                          |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 531                                                 | +             | 0.00                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                 | 7263                                                                     | +            |              | 0.00 | 7264 | +                                                                          |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     |               | DEL EXTERIOR         |                                                                              |                                                                  |                                                                                          | 7266                                                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00         | 7267 | +    |                                                                            | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                |                                                     | 533           | +                    |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7269         | +            |      | 0.00 | 7270                                                                       | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     | 534           | +                    |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7272         | +            |      | 0.00 | 7273                                                                       | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     | 535           | +                    | 0.00                                                                         |                                                                  | LOCAL                                                                                    |                                                                                                                       | 7275                                                                     | +            |              | 0.00 | 7276 | +                                                                          |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     | 536           | +                    | 0.00                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                       | 7278                                                                     | +            |              | 0.00 | 7279 | +                                                                          |      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | POR GARANTÍAS | POR DESMANTELAMIENTO | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +    |                                                                            | 0.00 | 7282  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     |               |                      |                                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7284 | +    |                                                                            | 0.00 | 7285  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     |               |                      |                                                                              |                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7287         | +            |      | 0.00 | 7288                                                                       | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     |               |                      |                                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7290         | +            |      | 0.00 | 7291                                                                       | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     |               |                      |                                                                              |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7293         | +            |      | 0.00 | 7294                                                                       | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     |               |                      |                                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7296         | +            |      | 0.00 | 7297                                                                       | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     |               |                      |                                                                              |                                                                  |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |       | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     |               |                      |                                                                              |                                                                  |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |       | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     |               |                      |                                                                              |                                                                  | 7305                                                                                     | +                                                                                                                     |                                                                          | 0.00         | 7306         | +    |      | 0.00                                                                       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                          |                                    |                                                     |               |                      |                                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                     |               |                      |                                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                       |                                    |                                                     |               |                      |                                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                    |                                                     | 548           | +                    |                                                                              | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                                                                       |                                                                          | 7991         | =            |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                     |               |                      |                                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|--------|------|------|--------|-------|------|-------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549                                                                 | +                                                                                                                                            | 1685.94                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 1685.94 |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 7992      | +                                    | 996.81 |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
| 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      | +                                    | 996.81 |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 7901      | =                                    | 0.00   |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 7902      | +                                    | 0.00   |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 7903      | -                                    | 0.00   |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 7904      | =                                    | 0.00   |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 7905      | =                                    | 0.00   |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 7906      | =                                    | 0.00   |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 7907      | =                                    | 0.00   |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 7908      | =                                    | 0.00   |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                        | 562                                                                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 801       | =                                    | 0.00   |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 802       | =                                    | 996.81 |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | REVERSION |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        | 094  | -    | 0.00   | 095   | +    | 0.00  |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        | 096  | +    | 0.00   | 097   | -    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 098       |                                      |        | =    | 0.00 |        |       |      |       |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        | 803  | -    | 0.00   |       |      |       |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        | 804  | -    | 0.00   |       |      |       |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 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  | +    | 957.12 |       |      |       |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        | 807  | +    | 0.00   |       |      |       |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 808                                                  | +   | 0.00      |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 809                                                  | +   | 0.00      |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 810                                                  | -   | 0.00      |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 811                                                  | +   | 0.00      |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 812                                                  | -   | 0.00      |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 813                                                  | +   | 0.00      |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       |      |       |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 814                                                  | +   | 0.00      | 815                                  | -      | 0.00 |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 816                                                  | +   | 0.00      | 817                                  | -      | 0.00 |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 818                                                  | +   | 0.00      | 819                                  | -      | 0.00 |      |        |       |      |       |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 820                                                  | +   | 0.00      | 821                                  | -      | 0.00 |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 822                                                  | +   | 0.00      | 823                                  | -      | 0.00 |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      | 824 | -         | 0.00                                 | 825    | +    | 0.00 |        |       |      |       |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        | 826  | +    | 0.00   | 827   | -    | 0.00  |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 1685.94 | INGRESOS                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        | 828  | -    | 0.00   | 829   | +    | 0.00  |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        | 830  | +    | 0.00   | 831   | -    | 0.00  |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        | 833   | -    | 0.00  |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     | 834       | +                                    | -/-    | 0.00 | 835  | +      | -/-   | 0.00 |       |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 840.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        | 836   | =    | 0.00  |      |   |      |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        | 837   | =    | 39.69 |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        | 838   |      | 0.00  |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           | 839                                  |        | 0.00 |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 81.75                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           | 840                                  |        | 0.00 |      |        |       |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           | 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 CORRIENTES RESERVA 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  |        | 39.69 |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +            | 19.81                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           | 848                                  |        | 0.00 | 849  |        | 0.00  |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 6431.85                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      | 850  | =      | 0.00  |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-          | 18381.10                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      | 800  | +      | 0.00  |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      | 851  | -      | 0.00  |      |       |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -            | 996.81                                                              | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      | 852  | -      | 0.00  |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      | 853    | -     | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      | 854  | =      | 0.00  |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | -            | 0.00                                                                | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      | 855  | =      | 0.00  |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      | 856  | +      | 0.00  |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      | 857  | -      | 0.00  |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      | 858  | -      | 0.00  |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      | 859  | -      | 0.00  |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | ±/-          | 0.00                                                                | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      | 860  | -      | 0.00  |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 11894.00                                                            | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      | 861  | -      | 0.00  |      |       |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 13579.94     | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        | 862  | -    | 0.00   |       |      |       |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       |      |       | 863  | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00    | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       |      |       | 864  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        | 865   | =    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        | 866   | =    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        | 867   | +    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        | 868   | -    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        | 869   | =    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        | 870   | =    | 0.00  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       | 871  | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       | 872  | -     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       | 873  | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       | 879  | =     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       | 874  | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       | 875  | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       | 876  | +     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       | 880  | =     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       | 881  | =     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        |       | 882  | =     | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                      |     |           |                                      |        |      |      |        | 882   | =    | 0.00  |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0917823197001 |  |