

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                             |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                             |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                         |     | 113233142  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190348415001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | RECREACIONAL SAN PEDRO ROLSPORT CENTER S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                     |           |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                                  | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                             |                     |           |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                     |           |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |      |                                                                  | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 800.00                                                                      |                     |           |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +    | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                     | 6001      | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             | 6003                | +         | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                     | 6005      | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             | 6007                | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      |      | 316                                                              |                                                                                  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                                |                                    | 6011 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | 6012                                                                                                                        | +                                                                           |                     | 0.00      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                             | 6013                | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             | 6015                | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             | 6017                | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                     | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +    | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                     | 6021      | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                     | 6023      | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +    | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                     | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             | 6027                | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 325  | -    | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             | 6029                                                                        | +                   | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 326  | +                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6031                | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |      | 327  | -                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                | +         | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 328  | +                                                                | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329  | +    | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                        |                     | 0.00      | 6038 |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +    | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                   | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 331  | +                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                     | 6041      | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 332  | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                     | 6043      | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |      | 333  | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                     | 6045      | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 334  | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                     | 6047      | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 335  | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                     | 6049      | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 336  | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                     | 6051      | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |      | 337  | +                                                                | 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)                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 338  | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                     | 6055      | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |      | 339  | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                     | 6057      | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |      | 340  | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                     | 6059      | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 341  | +                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                     | 6061      | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |      | 342  | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                     | 6063      | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      | 343  | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                     | 6065      | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +    | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                             | 6067                                                                        | +                   | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      | 345  | -                                                                | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                             | 6069                | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            |      | 346  | +                                                                | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             | 6071                | +         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 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                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00 | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349  | +    | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             | 6077                | +         | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350  | -    | 0.00                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6079                | +         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351  | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                     | 6081      | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |      | 352  | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                     | 6083      | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 353  | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                     | 6085      | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      | 354  | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                     | 6087      | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      | 355  | +                                                                | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6089                | +         | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +    | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                        | +                   | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359  | =    | 800.00                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                        | +                   | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   | ACTIVOS CORRIENTES   |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | TERRENOS                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 360 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 361 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                      | 6097                 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 362 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 363 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 364 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 365 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                      | 6105                 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 366 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                             | 6107                 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 367 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                      | 6109                 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 368 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 369 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                      | 6113                 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         | 370 | +    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6115                                                              | +                    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6117                                                              | +                    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         | 371 | +    | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                             | 6119                 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         | 372 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                              | +                    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         | 373 | +    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                              | +                    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                              | +                    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                 |                                                                         | 374 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                         | 375 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                         | 376 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                         | 377 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                         | 378 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                         | 379 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         | 380 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         | 381 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                         | 382 | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 383 | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                 |                                                                         |     | 384  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                 |                                                                         |     | 385  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                 |                                                                         | 386 | +    | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                         | 387 | +    | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                 |                                                                         | 388 | +    | 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) |                                                                                                                                         |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTROS                                                                                           |                                                                         | 389 | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                 |                                                                         |     | 390  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                 |                                                                         |     | 391  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                         |                                                                         | 392 | +    | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                         | 393 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                   |                      |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                                         | 394 | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                   | 7001                 | +    | 0.00 |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                         | 395 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                   | 7004                 | +    | 0.00 |      |      |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                 |                                                                         |     | 396  | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                      | 7007 | +    | 0.00 | 7008 |                                                             | +    | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                 |                                                                         |     | 397  | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                      | 7010 | -    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                 |     | 398  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                      | 7013 | +    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     | 399  | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |                      | 7016 | +    | 0.00 |      |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 400  | -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                      | 7019 | +    | 0.00 |      |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 401  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                      | 7022 | -    | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 | 402                                                                     | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                 |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO       |                                                                                                 |                                                                                                 | 403                                                                     | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                    | -                                                                 | 0.00                 |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                                         | 410 | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                   | 7031                 | +    | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                         | 411 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                   | 7034                 | -    | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |   |      |
| EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 412                                                                     | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 413                                                                     | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 414                                                                     | +   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 415                                                                     | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                    | +                                                                 | 0.00                 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                           | 0.00 |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                         | 418                                                                     | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                   | 7052                 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL                                                                                             | 419                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                   | 7055                 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                   | 7058                 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                   | 7061                 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                 | ACCELERADA                                                                                                                              | 7064                                                              | +                    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                           | 7067                                                              | +                    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7070                                                              | +                    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 7073                                                              | +                    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                         |     |      |                                                                                                         | DEL AJUSTE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7076                                                              | +                    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                        | +    | 0.00 |      |   |      |



|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|--|-----|-----|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      | 7245                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246                                                                                                                                   | +   | 0.00 |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7247            | +                                                                                                                       | 0.00 | 7248                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249                                                                                                                                   | +   | 0.00 |     |  |     |     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                   |      | 7251                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252                                                                                                                                   | +   | 0.00 |     |  |     |     |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                            |      | 7254                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255                                                                                                                                   | +   | 0.00 |     |  |     |     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                   |      | 7257                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258                                                                                                                                   | +   | 0.00 |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | 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 EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                            |      | 7266                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7267                                                                                                                                   | +   | 0.00 |     |  |     |     |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                   |      | 7269                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270                                                                                                                                   | +   | 0.00 |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 534                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                            |      | 7272                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273                                                                                                                                   | +   | 0.00 |     |  |     |     |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                        | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 535                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                   |      | 7275                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276                                                                                                                                   | +   | 0.00 |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 536                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                            |      | 7278                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279                                                                                                                                   | +   | 0.00 |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 537                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                   |      | 7281                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282                                                                                                                                   | +   | 0.00 |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 538                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                              |                 | 7284                                                                                                                    | +    | 0.00                        | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                   |     |      |     |  |     |     |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 539                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        |                 | 7287                                                                                                                    | +    | 0.00                        | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                   |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 540                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7290                                                                                                                    | +    | 0.00                        | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                   |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 541                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        |                 | 7293                                                                                                                    | +    | 0.00                        | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                   |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 542                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7296                                                                                                                    | +    | 0.00                        | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                   |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 543                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7299                                                                                                                    | +    | 0.00                        | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                   |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 544                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7302                                                                                                                    | +    | 0.00                        | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                   |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 545                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7305                                                                                                                    | +    | 0.00                        | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                   |     |      |     |  |     |     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7308                                                                                                                    | +    | 0.00                        | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                   |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7311                                                                                                                    | +    | 0.00                        | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                   |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7314                                                                                                                    | +    | 0.00                        | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                   |     |      |     |  |     |     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7991                                                                                                                    | =    | 0.00                        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551                                                                                                                 | =       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 7992                                                                                                                    | +    | 0.00                        |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                             | 553     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                 |                                                                                                                         | 7999 | +                           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                             | 555     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                              |                 |                                                                                                                         | 7901 | =                           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 556     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                              |                 |                                                                                                                         | 7902 | +                           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 558     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                              |                 |                                                                                                                         | 7903 | -                           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                             | 559     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         | 7904 | =                           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 560     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                 |                                                                                                                         | 7905 | =                           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                             | 561     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                 |                                                                                                                         | 7906 | =                           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 562                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES | 563                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                       |                 |                                                                                                                         |      | 801                         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | 802             | =                                                                                                                       | 0.00 |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00    | (-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                                                                                                 | +       |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 0.00                                                                                                                    |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                 |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |     |      |     |  |     |     |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA      |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         | 576                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 577                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                  |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 578                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 579                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                      |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 580                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                        | 582                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                          |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                        | 583                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                        | 584                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 585                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                              |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 586                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                       |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 587                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 588                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                               |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                                                                                                                 | =       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |     |      |     |  |     |     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                                                                                                                 | =       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                       |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                                                                                                                 | =       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 831 - 0.00                                                                                                                             |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                                                                                                                 | =       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 833 +/- 0.00                                                                                                            |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 835 = 0.00                                                                                                                             |     |      |     |  |     |     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                                                                                                                 | +       | 800.00                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 839 = 0.00                                                                                                              |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                                                                                                                 | -       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |     |      |     |  |     |     |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                                                                                                                 | +       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 840                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | RESERVAS                                                                                                                    | RESERVA LEGAL                                                                                             |                                                                                                                     |         | 604                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 841                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             | RESERVA FACULTATIVA                                                                                       |                                                                                                                     |         | 605                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 842 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                     | 606     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         | 843  |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |                                                        | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                     | 607     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        | 844 |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                     | 608     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     | 845 |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                                                                                                     | 609     | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         | 849  |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |         |                                                                                                             | 610                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        | 851 |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                      |         |                                                                                                             | 611                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     | 852 |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                    |         |                                                                                                             | 612                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                         |      |                             | 853                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                              |         |                                                                                                             | 613                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      | 854 |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 855                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 856                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 857 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 858                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 859                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 860 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 861                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 862                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 863 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 864                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 865                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 866 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 867                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 868                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 869 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 870                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 871                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 872 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 873                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 874                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 875 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 876                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 877                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 878 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 879                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 880                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 881 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 882                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 883                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 884 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 885                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 886                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 887 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 888                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 889                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 890 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 891                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 892                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 893 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 894                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 895                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 896 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 897                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 898                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 899 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 900                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 901                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 902 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 903                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 904                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 905 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 906                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 907                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 908 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 909                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 910                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 911 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 912                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 913                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 914 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 915                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 916                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 917 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 918                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 919                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 920 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 921                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 922                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 923 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 924                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 925                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  | 926 |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 | 927                                                                                                                     |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      | 928                                                                                                                                    |     |      |     |  |     |     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                     |         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                 |                                                                                                                         |      |                             |                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |     |      |     |  |     |     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                        |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                   | 614         | +                                                                                                                                   | 0.00                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                            | 855           | -                         | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615         | -                                                                                                                                   | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            | 856           | -                         | 0.00           |                                 |                |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616         | +                                                                                                                                   | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                            | 857           | -                         | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617         | +                                                                                                                                   | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                |                                            | 858           | -                         | 0.00           |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618         | +                                                                                                                                   | 0.00                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859           | -                         | 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                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                       | -              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                       | -              | 0.00                            |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            |               |                           |                | 862                             | -              | 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                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            |               |                           |                | 865                             | =              | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            |               |                           |                | 866                             | =              | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                   | 698         | =                                                                                                                                   | 800.00                      | (+ 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     |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                   | 699         | =                                                                                                                                   | 800.00                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            |               |                           |                | 868                             | -              | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                               | =           | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           | 869            | =                               | 0.00           |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                               | =           | 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 PERIODO (INFORMATIVO)                 |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                             | 880                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                             | 881                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | OTROS                                                                                                                               |                             | 882                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                             | 883                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                             | 884                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                             | 885                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                             | 886                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | OTROS                                                                                                                               |                             | 887                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                             | 888                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00          |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                             | 889                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00          |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |             | 890                                                                                                                                 |                             | 0.00                                                                                                                                                |                                            |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTERÉS                                                           |             | 897                                                                                                                                 |                             | 0.00                                                                                                                                                |                                            |               |                           |                |                                 |                |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                                               |             | 0.00                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                                               |             | 0.00                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 902           | +                         | 0.00           |                                 |                |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 903           | +                         | 0.00           |                                 |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 904           | +                         | 0.00           |                                 |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 999           | =                         | 0.00           |                                 |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 905           | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 906           | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 907           | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                     |                                            | 925           | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                     |                                            |               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                  | 919            | USD 0.00                        | 920            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |                |                                 |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |             |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                     |                                            | NOMBRE:       |                           |                |                                 |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0101037281                                                        |             |                                                                                                                                     |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 0101005924001 |                           |                |                                 |                |          |