

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                         |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE         | 0.00 | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                         |      | 160053097      |
| 201                                  | RUC                              | 0990378290001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INMOBILIARIA VICTORIA XIMENA VICXI S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         | TOTAL INGRESOS |                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311     | +                                                                         | 1045.73                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                      | 6001                    | +              | 0.00                      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                      | 6003                    | +              | 0.00                      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 313     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                      | 6005                    | +              | 0.00                      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                      | 6007                    | +              | 0.00                      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      | 6009                    | +              | 0.00                      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                                           |                      | 6011                    | +              | 0.00                      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 318     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                                                     |                      | 6013                    | +              | 0.00                      | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                      | 6015                    | +              | 0.00                      | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 323     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                                                     |                      | 6017                    | +              | 0.00                      | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 324     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                      | 6019                    | +              | 0.00                      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 325     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                      | 6021                    | +              | 0.00                      | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 326     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                      | 6023                    | +              | 0.00                      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 327     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                      | 6025                    | +              | 0.00                      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 328     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                      | 6027                    | +              | 0.00                      | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR                       | 329     | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                     | 6029                 | +                       | 0.00           | 6030                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                     | 6031                 | +                       | 0.00           | 6032                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 331     | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                                                     | 6033                 | +                       | 0.00           | 6034                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 332                                | +       | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6036                    | +              | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6038                    | +              | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 334                                | +       | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6040                    | +              | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                | +       | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     | 6041                 | +                       | 0.00           | 6042                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043                 | +                       | 0.00           | 6044                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     | 6045                 | +                       | 0.00           | 6046                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                            |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6047                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6048                    | +              | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                           | 6049                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6050                    | +              | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                           | 6051                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6052                    | +              | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                           | 6053                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6054                    | +              | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                           | 6055                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6056                    | +              | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                           | 6057                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6058                    | +              | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6059                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                 | 6060                    | +              | 0.00                      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                      | 6061                    | +              | 0.00                      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 346                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                      | 6063                    | +              | 0.00                      | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 347                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                      | 6065                    | +              | 0.00                      | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 348                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                      | 6067                    | +              | 0.00                      | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 349                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                      | 6069                    | +              | 0.00                      | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 350                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                      | 6071                    | +              | 0.00                      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 351                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                      | 6073                    | +              | 0.00                      | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 352                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                      | 6075                    | +              | 0.00                      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 353                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | OTROS                                                                                                               |                      | 6077                    | +              | 0.00                      | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 354                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                      | 6079                    | +              | 0.00                      | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 355                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                      | 6081                    | +              | 0.00                      | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                      | 6083                    | +              | 0.00                      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                      | 6085                    | +              | 0.00                      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 358                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL                     | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 359                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                | DEL EXTERIOR              | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 360                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    |
| ANIMALES VIVOS                                             |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 361                                | +       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                           |                                                                             | 6093                                                                                                                | +                    | 0.00                    | 6094           | +                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 362                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | 6095                                                                                                                | +                    | 0.00                    | 6096           | +                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 363                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | 6097                                                                                                                | +                    | 0.00                    | 6098           | +                         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 364                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      | 6099                    | +              | 0.00                      | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 365                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     | 6101                 | +                       | 0.00           | 6102                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 366                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                      |                                                                                                                                              | 367                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              | 368                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              | 369                                                                                                                                         | +                                  | 1045.73 |                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              | 370                                                                                                                                         | +                                  |         |                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 371                                | +       | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                | 6099                    | +              | 0.00                      | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 372                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR         | 6101                    | +              | 0.00                      | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 373                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS      |                         |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 374                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 375                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 376                                | +       | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |                      |                         |                |                           |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|-------|------|------|
|                                                                                         | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 365  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 366  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 367  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +    | 0.00    | 6108 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 368  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +    | 0.00    | 6110 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 369  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 370  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6114    | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 371  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 372  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 373                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    | 0.00    | 6120 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |         |      | 374                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121 | +    | 0.00    | 6122 | +    | 0.00  |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 375  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00    |      |      |       |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 376  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00    |      |      |       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | TERRENOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 377  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                    | 6127            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128 | +       | 0.00 |      |       |      |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 378  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6129            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | +       | 0.00 |      |       |      |      |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 379  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6131            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 | +       | 0.00 |      |       |      |      |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                    |                                                                                                                                             |         | 380  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6133            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6134 | +       | 0.00 |      |       |      |      |
|                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                               |                                                                                                                                             |         | 381  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | LOCAL                                                                    | 6135            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6136 | +       | 0.00 |      |       |      |      |
|                                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                                    |                                                                                                                                             |         | 382  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6137            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6138 | +       | 0.00 |      |       |      |      |
| OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 383  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                 | 6139                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6140 | +    | 0.00    |      |      |       |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 384  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                 | 6141                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6142 | +    | 0.00    |      |      |       |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 385     | -    | 0.00                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                   | 6143                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 6144                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              |                                                                                                                                             | 386     | -    | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6145                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 6146                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 387     | -    | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 6147                                                                                            | =                                                                        | 0.00            | 6148                                                                                                                                                | =    | 0.00 |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             | 388     | -    | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6149                                                                                            | =                                                                        | 0.00            | 6150                                                                                                                                                | =    | 0.00 |         |      |      |       |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 389  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                 | 6151                                                                     | =               | 0.00                                                                                                                                                | 6152 | =    | 0.00    |      |      |       |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                            |                                                                                                                                             | 390     | +    | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   | 6153                                                                                            | =                                                                        | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 391  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6155                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 392  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 6156                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 393  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 6157                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                        |                                                                                                                                             | 394     | +    | 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) |                                                                                                                                   | 6159                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 395     | +    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6161                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         | OTROS                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 396     | +    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6163                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 397     | -    | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6165                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398     | -    | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6167                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 399     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6169                                                                                            | =                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6171                                                                                                                              | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                | TERRENOS                                                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 401     | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 402     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 403     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 404     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 405  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 406  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 407     | +    | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                                                                                            | +                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 408     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7004                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 7006                                                                                                                                                |      |      |         | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 409     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7007                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7009    | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 410     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 | 7010                                                                                            | -                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 411     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7013                                                                                            | +                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 412     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            | 7016                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 7018                                                                                                                                                |      |      |         | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 413     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7019                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 7021                                                                                                                                                |      |      |         | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 414     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7022                                                                                            | -                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 415     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025                                                                                            | +                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 416     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      | 7028                                                                                            | -                                                                        | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                 |                                                                                                                                                     | 417                                                                                                                                         | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                                                                                                     | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | 419                                                                                                                                         | +       | 0.00 | (-) / (+) AJUSTES                            | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7038                                                                     | +/-             | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00    |      |      |       |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 420  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                                                 | 7040                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    | 4586.88 | 7042 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |         | 421  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                 | 7043                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    | 958.64  | 7045 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |         | 422  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                                                                 | 7046                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    | 1479.90 | 7048 | +    | 0.00  |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 423  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                                 | 7049                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 0.00    | 7051 | +    | 0.00  |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                       | 424     | +    | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                                 | 7052                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 425     | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                                                 | 7055                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                       | 426     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                                                                 | 7058                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 427     | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                 | 7061                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    | 11.22   | 7063 | +    | 11.22 |      |      |
|                                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 428     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 429     | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                            | 7067            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068 | +       | 0.00 | 7069 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 430     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          | 7070            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7071 | +       | 0.00 | 7072 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 431     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7073            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074 | +       | 0.00 | 7075 | +     | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 432  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                     | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433     | +    | 0.00                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +       | 0.00 | 7084 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 435  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 | 0.00                                                                     | OTROS           | 7085                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7086    | +    | 0.00 | 7087  | +    | 0.00 |
|                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 436                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7088                                                                                            | +                                                                        |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 437     | -    | 0.00                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 7091                                                                                            | +                                                                        | 0.00            | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093    | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 438  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                 | 7094                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7095    | +    | 0.00 | 7096  | +    | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 439     | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7097            | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7098 | +       | 0.00 | 7099 | +     | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 440     | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 441  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                                                                                                     | 442                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                          |                 |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |       |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                 |                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                                                       |                                    |                           |                 |                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |                                                                                   | 7100         | +                                                                          |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES                   | 432             | +                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |              | 7103                                                                       | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                        |                                    | DEL EXTERIOR              | 433             | +                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |                                                                                   |              | 7106                                                                       | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           | 434             | -                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |                           | 435             | +                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |                                                                                   | 7109         | +                                                                          |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                    |                           | 436             | -                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |                           | 437             | +                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |                                                                                   | 7115         | +                                                                          |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |                           | 438             | +                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |                           | 439             | +                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |                           | 440             | +                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |                           | 441             | +                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |                                                                                   | 7124         | +                                                                          |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    |                           | 442             | +                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |                                                                                   | 7127         | +                                                                          |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                    |                           | 443             | +                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |                           | 444             | +                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           | 445             | +                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           | 449             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                        |                                                                          |                                                                                   | 7139         | +                                                                          |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           | 499             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 1045.73                                                                      |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                          |                                                                                   | 7142         | +                                                                          |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |                           | 460             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          |                                                                                   | 7145         | +                                                                          |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |                           | 461             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |                           | 462             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |                           | 463             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |                           | 464             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |                           | 465             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                          |                                                                                   | 7160         | +                                                                          |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |                           | 466             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                        |                                                                          |                                                                                   | 7163         | +                                                                          |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                    |                           | 467             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |                                                                                   | 7166         | +                                                                          |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |                           | 468             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |                                                                                   | 7169         | +                                                                          |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |                           | 469             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |                           | 470             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                   |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |                           | 471             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                          |                                                                                   | 7178         | +                                                                          |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                    |                           | 472             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                    |                           | 473             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                    |                           | 474             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           | 475             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                          |                                                                                   | 7190         | +                                                                          |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           | 476             | =                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                          |                                                                                   |              |                                                                            |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                 |                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                          |                                                                                   | 7196         | +                                                                          |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                 |                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                       |                                                                          |                                                                                   | 7199         | +                                                                          |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 511                                                                                      | +                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              |                                                                            | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                 | LOCALES                                                                                                              | 512                                                                                      | +                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |                                                                            | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 513                                                                                      | +                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |                                                                            | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                 | LOCALES                                                                                                              | 514                                                                                      | +                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL                                                                      | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                           | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7217                                                                         |                                                                                                                                       | +                                                                            |                                                                          |                                                                                   |              | 0.00                                                                       | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515                                | +                         |                 |                                                                                                                      | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       | 7220                                                                         | +                                                                        |                                                                                   |              | 0.00                                                                       | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    |                                                                                   | 7223         | +                                                                          |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                           | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                          | 7226                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                              | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7227                                                                       | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7230                                                                       | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                           | 520                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                           | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                          |                                                                              | 7232                                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                          | 0.00                                                                              | 7233         | +                                                                          |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 7235                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7236                                                                       | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       | 7238                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 | SERVICIOS PUBLICOS                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7241                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7242                                                                       | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       | 7245                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 | OTROS                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | 7247                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 527                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7251                                                                     | +                                                                                 |              | 0.00                                                                       | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 528                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7254                                                                     | +                                                                                 |              | 0.00                                                                       | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | 529                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7257                                                                     | +                                                                                 |              | 0.00                                                                       | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 530                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7260                                                                     | +                                                                                 |              | 0.00                                                                       | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 531                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7263                                                                     | +                                                                                 |              | 0.00                                                                       | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 532                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7266                                                                     | +                                                                                 |              | 0.00                                                                       | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                            | 533                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7269                                                                     | +                                                                                 |              | 0.00                                                                       | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 534                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7272                                                                     | +                                                                                 |              | 0.00                                                                       | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 535                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7275                                                                     | +                                                                                 |              | 0.00                                                                       | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 536                                | +                         |                 | 828.34                                                                                                               |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7278                                                                     | +                                                                                 |              | 0.00                                                                       | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           | 537                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                        | 7281                                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                          | 0.00                                                                              | 7282         | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 538                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7284                                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                          | 0.00                                                                              | 7285         | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 539                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7288                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 540                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7291                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541             | +                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7293                                                                     | +                                                                                 |              | 0.00                                                                       | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           | 542             | +                                                                                                                    |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296                                                                     | +                                                                                 |              | 0.00                                                                       | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               | 543                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                                                              |                                                                                                                                       | 7299                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7300                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 544                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | +                                  |                           | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          |                                                                              | 7302                                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                          | 0.00                                                                              | 7303         | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 545                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | OTROS                                                                        | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |                                                                          |                                                                                   |              | 7305                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 546                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | 7308                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7309                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | 547                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | 7311                                                                         | +                                                                        |                                                                                   | 0.00         | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 548                                | +                         |                 | 0.00                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                                                                          |                                                                                   | 7314         | +                                                                          |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                           |                 |                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                                                         | =                                                                        |                                                                                   | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------|---------|------------------------------|------|--|------|-----|------|--|--|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | OTROS        |              |                                                                                                                                       | 549                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       | 550                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 928.34                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      |                                      | 7992                                                                                            | +                                      | 7036.64 |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| 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 | +                                    | 7036.64                                                                                         |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             | 7901 | =                                    | 0.00                                                                                            |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | 7902                                                        | +    | 0.00                                 |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             | 7903 | -                                    | 0.00                                                                                            |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | 7904                                                        | =    | 0.00                                 |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             | 7905 | =                                    | 0.00                                                                                            |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | 7906                                                        | =    | 0.00                                 |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             | 7907 | =                                    | 0.00                                                                                            |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             | 7908 | =                                    | 0.00                                                                                            |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             | 801  | =                                    | 0.00                                                                                            |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | 802                                                         | =    | 7036.64                              |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | REVERSIÓN                                                   |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       | 568                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | 094                                                         | -    | 0.00                                 | 095                                                                                             | +                                      | 0.00    |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                     | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             | 096  | +                                    | 0.00                                                                                            | 097                                    | -       | 0.00  |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 098                                                                                                                                    |                                                                      |     |                                                             | =    | 0.00                                 |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       | 570                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                      |     |                                                             |      |                                      | 803                                                                                             | -                                      | 0.00    |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                      |     |                                                             |      |                                      | 804                                                                                             | -                                      | 0.00    |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 | 805                                    | -       | 0.00  |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | DESAHUCIO                                                                                                                                            | 574                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                    |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 | 806                                    | +       | 11.22 |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | 575                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 | 807                                    | +       | 0.00  |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            | 0.00         | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 808                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                 |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 809                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                 |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 810                                                                                                                                          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                 |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 811                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                 |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 812                                                                                                                                          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                 |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 813                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                 |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | GENERACIÓN REVERSIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTIPOLOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 814                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                 | 815 | -                                                           | 0.00 |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 816                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                 | 817 | -                                                           | 0.00 |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 818                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                 | 819 | -                                                           | 0.00 |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | (TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                        | 587                          | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 820                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                 | 821 | -                                                           | 0.00 |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 822                                                                                                                                          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                 | 823 | -                                                           | 0.00 |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | 824                                                         | -    | 0.00                                 | 825                                                                                             | +                                      | 0.00    |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                      |     |                                                             |      |                                      | 826                                                                                             | +                                      | 0.00    | 827   | -       | 0.00                         |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 590                                                                                                                                                  | =                                                                                                                        | 928.34                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                      |     |                                                             |      |                                      | 828                                                                                             | -                                      | 0.00    | 829   | +       | 0.00                         |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                      |     |                                                             |      |                                      | 830                                                                                             | +                                      | 0.00    | 831   | -       | 0.00                         |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                      |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 |                                        | 833     | -     | 0.00    |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | 834                                                         | +    | -/-                                  | 0.00                                                                                            | 835                                    | +       | -/-   | 0.00    |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                      |     |                                                             |      |                                      | 836                                                                                             |                                        |         |       | =       | 0.00                         |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                      |     |                                                             |      |                                      | 837                                                                                             |                                        |         |       | =       | 7025.42                      |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 67493.42                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                      |     |                                                             |      |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                        |         |       |         |                              | 838  |  | 0.00 |     |      |  |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 400.00       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      | 839                                  |                                                                                                 | 0.00                                   |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      | 840                                  |                                                                                                 | 0.00                                   |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      | 841                                  |                                                                                                 | 0.00                                   |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      | 842                                  |                                                                                                 | 0.00                                   | 843     |       | 0.00    |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      | 844                                  |                                                                                                 | 0.00                                   | 845     |       | 7025.42 |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      | 846                                  |                                                                                                 | 0.00                                   | 847     |       | 0.00    |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      | 848                                  |                                                                                                 | 0.00                                   | 849     |       | 0.00    |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 61539.39     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      | 850                                  |                                                                                                 |                                        |         | =     | 0.00    |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +            | -/-          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                      |     |                                                             |      |                                      | 800                                                                                             |                                        |         |       | +       | 0.00                         |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  | 614                                                                                                                                            | +                            | 0.00         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             | 851  |                                      |                                                                                                 |                                        | -       | 0.00  |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                            | -                            | 7036.64      |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             | 852  |                                      |                                                                                                 |                                        | -       | 0.00  |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                  | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 853                                                                                                                                    |                                                                      |     |                                                             | -    | 0.00                                 |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 854                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |     | =                                                           | 0.00 |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +            | 0.00         | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 855                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |     | =                                                           | 0.00 |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +            | -/-          | 0.00                                                                                                                                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 856                                                                                                                                    |                                                                      |     |                                                             | +    | 0.00                                 |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +            | -/-          | 0.00                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 857                                                                                                                                    |                                                                      |     |                                                             | -    | 0.00                                 |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +            | -/-          | 0.00                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 858                                                                                                                                    |                                                                      |     |                                                             | -    | 0.00                                 |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +            | -/-          | 0.00                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 859                                                                                                                                    |                                                                      |     |                                                             | -    | 0.00                                 |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +            | -/-          | 0.00                                                                                                                                  | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 860                                                                                                                                    |                                                                      |     |                                                             | -    | 0.00                                 |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =            | 117.39       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | 861                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                      |     | -                                                           | 0.00 |                                      |                                                                                                 |                                        |         |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                          | =            | 1045.73      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                      |     | 862                                                         |      |                                      |                                                                                                 | -                                      | 0.00    |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             | 863  |                                      |                                                                                                 |                                        | -       | 0.00  |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00         |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             | 864  |                                      |                                                                                                 |                                        | -       | 0.00  |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | 865                                                         |      |                                      |                                                                                                 | =                                      | 0.00    |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | 866                                                         |      |                                      |                                                                                                 | =                                      | 0.00    |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | 867                                                         |      |                                      |                                                                                                 | +                                      | 0.00    |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | 868                                                         |      |                                      |                                                                                                 | -                                      | 0.00    |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | 869                                                         |      |                                      |                                                                                                 | =                                      | 0.00    |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | 870                                                         |      |                                      |                                                                                                 | =                                      | 0.00    |       |         |                              |      |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                      |                                                                                                 | 871                                    |         |       |         | +                            | 0.00 |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                      |                                                                                                 | 872                                    |         |       |         | -                            | 0.00 |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | (++) OTROS CONCEPTOS                                        |      |                                      |                                                                                                 | 873                                    |         |       |         | +                            | 0.00 |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |      |                                      |                                                                                                 | 879                                    |         |       |         | =                            | 0.00 |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                      |                                                                                                 | 874                                    |         |       |         | +                            | 0.00 |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                                      |                                                                                                 | 875                                    |         |       |         | +                            | 0.00 |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |      |                                      |                                                                                                 | 876                                    |         |       |         | +                            | 0.00 |  |      |     |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                         |      |                                      |                                                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |         |       |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |  |      | 880 |      |  |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                    |         |       |         | 881                          |      |  |      | =   | 0.00 |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                      |     |                                                             |      |                                      |                                                                                                 | OTROS                                  |         |       |         | 882                          |      |  |      | =   | 0.00 |  |  |   |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0907426555    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 1308798659001 |                   |     |             |     |             |