

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871791534810   |
| 201                                  | RUC                              | 0992377828001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TRANSCUT S.A.                   |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | INGRESOS                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 311                                        | +                                                                                            |                                                                               | 1139.29                                                          |                                                                                  |                                                                             |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                                                            | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       | 6001                                                                             | +                                                                           | 0.00                      | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6004                      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6006                      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                          |                                            |                                                                                              | 22284.35                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6007                                                                             | +                                                                           | 0.00                      | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6010                      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                               |                                                                                              | 6011                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | 6012                                                                        | +                         |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318  | +                                                                          |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      | 6013                                                                             | +                                                                           | 0.00                      | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6016                      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6018                      | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6019                                                                             | +                                                                           | 0.00                      | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                             | 6022                                                                             | +                                                                           |                           | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | 6024                                                                        | +                         |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                            | 6025                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                             | 6026                                                                             | +                                                                           |                           | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | 6028                                                                        | +                         |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                            | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                             | 6030                                                                             | +                                                                           |                           | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                             | 6032                                                                             | +                                                                           |                           | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 328                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                           |      |                                                                    | 6033 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 329                                        | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                           |      |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 330                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                           |      |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 331                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                           |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 332                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                             |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 333                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                             |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 334                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                             |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 335                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                             |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 336                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                             |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 337                                        | +                                                                                            |                                                                               | 28.60                                                            |                                                                                  |                                                                             |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 338                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                             |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 339                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                           |      |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 340                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                           |      |                                                                    |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 341                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                           |      |                                                                    |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 342                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                           |      |                                                                    |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 343                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           |      |                                                                    |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 344                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           |      |                                                                    |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 345                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                           |      |                                                                    |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 346                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                           |      |                                                                    |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 347                                        | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                           |      |                                                                    |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 348                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                           |      |                                                                    |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 349                                        | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                           |      |                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    |                                                                            | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6063                      | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    |                                                                            | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6065                      | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    |                                                                            | 0.00                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6067                      | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    |                                                                            | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6069                      | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    |                                                                            | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6071                      | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 355                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                             |                           |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 356                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                           |      |                                                                    |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 357                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                           |      |                                                                    |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 358                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                       |                           |      |                                                                    |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 359                                                                        | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                  |                                                                             |                           |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 360                                        | +                                                                                            |                                                                               | 77.67                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |                           |      |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 361                                        | +                                                                                            |                                                                               | 23529.91                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                           |      |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |      |                                                                    |      |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |                                                                            | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       |                           | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                           | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                     |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | DEL EXTERIOR                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | 6101                      | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6104 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 372          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6118 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                               | 373          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 374          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6122 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | OTROS                                                                                           | 375          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6124 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                        | 376          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6126 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6130 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6132 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                             | +            |         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                             | +            |         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                   | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                             | +            |         | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                             | +            |         | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                             | -            |         | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                                                                  | -                                                                                               |              | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                               |              | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                             | +            |         | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              |         | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                             | +            |         | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                             | +            |         | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                             | +            |         | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                             | -            |         | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                             | -            |         | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |              |         |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |              |         |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      | 7001 | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      | 7004 | +    |      | 0.00                                                        | 7006 |      |      |      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                             | -            |         | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7008 | +    |                                                             | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                             | -            |         | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      | 7013 | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      | 7016 | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      | 7018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      | 7019 | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      | 7021 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      | 7022 | -    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 404                                                                                             | +            |         | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                             | -            |         | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                             | -            |         | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                             | +            |         | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                             | -            |         | 0.00                                                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 7037                                                                                                                                   | ±/-                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 7038 | ±/-  |                                                             | 0.00 | 7039 | ±/-  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 412                                                                                             | +            |         | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7041 | +    |                                                             | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7043 | +    |      | 0.00 | 7044                                                        | +    |      | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | ±/-     |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7046 | +    |      | 0.00 | 7047                                                        | +    |      | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7049 | +    |      | 0.00 | 7050                                                        | +    |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | ±/-     |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7052 | +    |      | 0.00 | 7053                                                        | +    |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7055 | +    |      | 0.00 | 7056                                                        | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | ±/-     |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7058 | +    |      | 0.00 | 7059                                                        | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                           | 418          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7061 | +    |      | 0.00 | 7062                                                        | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419          | ±/-     |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7064 | +    |      | 0.00 | 7065                                                        | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 419          | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7067 | +    |      | 0.00 | 7068                                                        | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS | LOCALES | 420                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      | 7070 | +    |                                                             | 0.00 | 7071 | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 421     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7073 | +    |      | 0.00 | 7074                                                        | +    |      | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 422          | -       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7076                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7077 | +                                                           |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES      | 423     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7080 | +                                                           |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7083 | +                                                           |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                             | -            |         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 7085                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7086 | +    |                                                             | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 426          | +       |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7088                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7089 | +                                                           |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                             | -            |         | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 7091                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7092 | +    |                                                             | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES      | 429     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      | 7094 | +    |      | 0.00                                                        | 7095 | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 430     | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      | 7097 | +    |      | 0.00                                                        | 7098 | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                 | 431                                                                                             | -            |         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          |                                                                          |                                                        |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 7100 |      | +                                                                          | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR               | 432 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                        | 7103         |      | +    | 0.00                                                                       | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        | 7106         |      | +    | 0.00                                                                       | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          |                                                                          |                                                        |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 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 INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 436 | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |                                                        |              |      |      | 7113                                                                       | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 437 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          | 7115                                                   |              | +    | 0.00 | 7116                                                                       | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    | 438 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          | 7119                                                   |              | +    | 0.00 | 7120                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 439 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                          |                                                        |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 440 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |                                                        |              |      |      | 7122                                                                       | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 441 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          | 7124                                                   |              | +    | 0.00 | 7125                                                                       | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127                                                   |              | +    | 0.00 | 7128                                                                       | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |                                                        |              |      |      | 7131                                                                       | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |                                                        |              |      |      | 7134                                                                       | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 445 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |                                                        |              |      |      | 7137                                                                       | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 449 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                          | 7139                                                   |              | +    | 0.00 | 7140                                                                       | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 499 | =    | 23529.91                                                                                                                              |                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 AJUSTE 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                                                                                                                                  |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |                                                        |              |      |      | 7173                                                                       | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 470 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |                                                        |              |      |      | 7176                                                                       | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 471 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                          | 7178                                                   |              | +    | 0.00 | 7179                                                                       | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                                    | 472 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                          |                                                        |              |      |      | 7182                                                                       | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 473 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |                                                        |              |      |      | 7185                                                                       | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 474 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |                                                        |              |      |      | 7188                                                                       | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 475 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                          | 7190                                                   |              | +    | 0.00 | 7191                                                                       | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 476 | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                          |                                                        |              |      |      | 7194                                                                       | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                          | 7196                                                   |              | +    | 0.00 | 7197                                                                       | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                          | 7199                                                   |              | +    | 0.00 | 7200                                                                       | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR               | 511 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          | 7202                                                   |              | +    | 0.00 | 7203                                                                       | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR               | 512 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          | 7205                                                   |              | +    | 0.00 | 7206                                                                       | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 513                                | +   | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                          | 7208                                                                                     |                                                                          | +                                                      | 0.00         | 7209 | +    | 0.00                                                                       | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR               | 514 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                  | 7211         | +    | 0.00 | 7212                                                                       | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR               | 515 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00                                                                       | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR               | 516 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                  | 7217         | +    | 0.00 | 7218                                                                       | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 517                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7220         | +    | 0.00 | 7221                                                                       | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                  | 7223         | +    | 0.00 | 7224                                                                       | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR               | 519 | +    | 22504.03                                                                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7226         | +    | 0.00 | 7227                                                                       | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 520                                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                    |                                                                                          | 7229                                                                     | +                                                      | 0.00         | 7230 | +    | 0.00                                                                       | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 521                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7232                                                   | +            | 0.00 | 7233 | +                                                                          | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    |                                                                                          | 7235                                                                     |                                                        | +            | 0.00 | 7236 | +                                                                          | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 523                                | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                          | 7238                                                                                     |                                                                          | +                                                      | 0.00         | 7239 | +    | 0.00                                                                       | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 524                                | +   | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                    |                                          | 7241                                                                                     |                                                                          | +                                                      | 0.00         | 7242 | +    | 0.00                                                                       | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 525                                | +   | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                          | 7245                                                                                     |                                                                          | +                                                      | 0.00         | 7246 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 526                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                          | 7247                                                                                     |                                                                          | +                                                      | 0.00         | 7248 | +    | 0.00                                                                       | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 527 | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                  | 7251         | +    | 0.00 | 7252                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 528 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7254         | +    | 0.00 | 7255                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 529 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                  | 7257         | +    | 0.00 | 7258                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 530 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00                                                                       | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 531 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                  | 7263         | +    | 0.00 | 7264                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7266                                                   | +            | 0.00 | 7267 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 532 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                                  | 7269         | +    | 0.00 | 7270                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7272         | +    | 0.00 | 7273                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                    |                                    | 533 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                  | 7275         | +    | 0.00 | 7276                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR               | 534 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7278         | +    | 0.00 | 7279                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | UBILICACION PATRONAL                                                                                                                  |                                    | 535 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                  | 7281         | +    | 0.00 | 7282                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                   |                                    | 536 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00                                                                       | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 537                                | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7287                                                   | +            | 0.00 | 7288 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 538                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7290                                                   | +            | 0.00 | 7291 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 539                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    | 7293                                                   | +            | 0.00 | 7294 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 540                                | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7296         | +    | 0.00 | 7297                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 541                                | +   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                          | 7299                                                                                     |                                                                          | +                                                      | 0.00         | 7300 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 542                                | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                          | 7302                                                                                     |                                                                          | +                                                      | 0.00         | 7303 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 543                                | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                          | 7305                                                                                     |                                                                          | +                                                      | 0.00         | 7306 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 544                                | +   | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                          |                                                                          |                                                        |              |      | 7308 | +                                                                          | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 545 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                     | OTROS                                                                                    |                                                                          |                                                        |              |      |      | 7311                                                                       | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 546 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                          |                                                        |              |      |      | 7314                                                                       | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 547 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                          | 7991                                                   |              | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                          |                                                        |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTROS                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 549 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | = |  | 22504.03 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 7992 | + |  | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |  | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 7999 | + |  | 0.00 |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |  | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 7901 | = |  | 0.00 |                                                                                                          |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |  | 7902 | + |  | 0.00 |                                                                                                          |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |  | 7903 | - |  | 0.00 |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |  | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |  | 7904 | = |  | 0.00 |                                                                                                          |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  | 7905 | = |  | 0.00 |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |  | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |  | 7906 | = |  | 0.00 |                                                                                                          |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  | 7907 | = |  | 0.00 |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908 | = |  | 0.00 |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00              |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                   |
| 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 |
| 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 | 0919172973                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 0926600743001     |