

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 152722297      |
| 201                                  | RUC                              | 0992420766001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ATNETS DEL ECUADOR S.A.         |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0229 + 0.00 |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0330 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      | 311                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |      | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6004                                                                                                                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |      | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6006                                                                                                                | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +    |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |      | 0.00                                                                             |                                                                           | 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 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    |      | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    |      | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) 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     | +    |      | 20705.18                                                                         |                                                                           | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                             | 6033                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |      | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                             | 6039                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                         | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                            | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                         | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |      | 335                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |      | 336                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |      | 337                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |      | 338                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |      | 339                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |      | 340                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |      |      | 341                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |      |      | 342                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |      |      | 343                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |         |      |      | 344                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      |      | 345                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |      | 346                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |      |      | 347                                                                              | -                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |      | 348                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |      |      | 349                                                                              | -                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    |      | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    |      | 0.00                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    |      | 0.00                                                                             |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       |      | 0.00 | OTROS                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00 | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      |      | 355                                                                              |                                                                           | +                                                                                            |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      |                                                                    |      |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      |      | 356                                                                              |                                                                           | +                                                                                            |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |      |                                                                    |      |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |      | 357                                                                              |                                                                           | +                                                                                            |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                        |      |                                                                    |      |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |      | 358                                                                              |                                                                           | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |      | 359                                                                              |                                                                           | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      | 360                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                           | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      | 361                                                                              | =                                                                         |                                                                                              | 20705.18                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                             | OTROS                                                                                                               |      |                                                                    |      |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 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                                                                       | 6097                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |      | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6099                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +    |      | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368     | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                           | 6109                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                              | 6111                                                   | +                            |                                                             | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370     | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                           | 6113                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                              | 6115                                                   | +                            |                                                             | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             | 372     | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                           | 6117                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSÉRÉS                                                                               |                                                                                                                                             | 373     | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 4467.87                                                                                                 | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                  | 6119                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374     | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 6350.00                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6121                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375     | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                  | 6123                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376     | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6125                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                  |                                                                                                 | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 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                                                               |                                                        |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 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                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384                                                                                                                                         | -       |      | 10615.87                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                                       |                                                                    |                                                        | 0.00                         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 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                                                                        |                                                                                                 | 388                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                             | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                        |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                        |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADecuaciones y MEJORAs en BIENes ARREndados Mediante ARREndamiento Operativo                                         | 389                                                                                             | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                        |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                             | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | 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) | 6147                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                               |                                                        |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                             | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                      |                                                                                                         | 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                                                               |                                                        |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                         | GASTO                                                              |                                                        |                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                        |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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                         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      | 405                                                                                             | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                                                  |                                                        | 0.00                         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      | 406                                                                                             | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                  |                                                        | 0.00                         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      | 407                                                                                             | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                                                  |                                                        | 0.00                         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                             | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                                 | +/-                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               | 7038                                                   | +/-                          |                                                             |      |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                             | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                               | 7041                                                   | +                            |                                                             |      |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -       |      | 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 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            | 7046                                                   | +                            |                                                             |      | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    |      | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412                                                                                                                                         | +       |      | 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) | 413                                                                                                                                         | +/-     |      | 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                                                                                           | 414                                                                                                                                         | +       |      | 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) | 415                                                                                                                                         | +/-     |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                              | 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                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7061                                                               | +                                                      |                              | 0.00                                                        | 7062 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +/-     |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACCELERADA                                                         | 7064                                                   | +                            |                                                             | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | LOCALES                                                                                         | 420                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                               | +                                                      |                              | 0.00                                                        | 7068 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | 7070                                                   | +                            |                                                             | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7077 | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                    |                                                        | 0.00                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7079 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      |
| 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 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 427                                                                                             | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                    |                                                        | 0.00                         | 7092                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                             | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                    |                                                        | 0.00                         | 7095                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | 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                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |              |       | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 432    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |              |       | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                                     | OTROS                                                                                                                 |              |       | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434    | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |        | 435                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |              |       | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | (-) 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                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                       | 7127         | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO 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                                                                                                                                   | =                                                                                 | 2.00                                                                                     |                                                                                     | OTRAS                                                                                                                 |              |       | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |        | 499                                                                                                                                   | =                                                                                 | 20707.18                                                                                 |                                                                                     | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | OTROS                                                                                                                 |              |       | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |        | 467                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          |              |       | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |        | 468                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |              |       | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |        | 469                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |              |       |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |        | 470                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                        | TRANSPORTE                                                                                                            |              |       |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |        | 471                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |              |       | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 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                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                        | 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)                                                         |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |        | 473                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                        | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                       |        | 474                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                        | 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)                                                  |                                                                                                           | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                       |        | 475                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                        | 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)                                                                                 |                                                                                                           | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |        | 476                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                        | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                          | MERMAS       |       |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 511    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                                                                                                                       |              | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS               |                                                                                                                       |              | 7205  | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 513    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |                                                                                                                       |              | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 514                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7211         | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 515                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                       | 7220         | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL        | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226         | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | LOCAL                                                                               |                                                                                                                       | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7239         | +     | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 | 7241 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 521                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 249.12 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                                                                                     | 7242                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 | 7244 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 249.12 |                                                                                                                                       |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  | LOCAL                                                                                                                 | 7245         | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL        | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7257         | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7260                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 527                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 528                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL        | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 529                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           |                                                                                          |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 530                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL        | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 531                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      |                                                                                          |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 532                                                                                                                                   | +      | 14067.17                                                                                                                              |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL        | 7284  | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 533                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7287  | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 534                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL        | 7290  | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 535                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 536                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                       |              | LOCAL | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                               | 537    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          |                                                                                     | OTROS                                                                                                                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 538                                                                                                                                   | +      | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7302  | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 539                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | 7305                                                                                                                  | +            | 0.00  | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 540                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7308         | +     | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 541                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7311         | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 542                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7314         | +     | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 543                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7317         | +     | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 544                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7321         | +     | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 545                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7324         | +     | 0.00 | 7325 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 546                                                                                                                                   | +      |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                          | OTROS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7327  | +    | 0.00 | 7328 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 547                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                       | 7331         | +     | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 548                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7334         | +     | 0.00 | 7335 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 549                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7337         | +     | 0.00 | 7338 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 550                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7341         | +     | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 551                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7344         | +     | 0.00 | 7345 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 552                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7347         | +     | 0.00 | 7348 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7351         | +     | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 554                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7354         | +     | 0.00 | 7355 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7357         | +     | 0.00 | 7358 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 556                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS                                                                                    | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7360         | +     | 0.00 | 7361 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--|
| OTROS                                        |                                                                                                           |              | 549     | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                           |              | 550     | =   |   | 14316.29 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                           |              |         |     |   |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |  | 7992 | +    |   | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |  |      | 7999 | + |      |                                                                                                          |  |  | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +   |   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |  | 7901 | =    |   | 0.00 |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +   |   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |  | 7902 | +    |   | 0.00 |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +   |   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |  | 7903 | -    |   | 0.00 |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |      | 7904 | = |      |                                                                                                          |  |  | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +   |   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |  | 7905 | =    |   | 0.00 |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +   |   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |  | 7906 | =    |   | 0.00 |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          | 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 |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |
| </                                           |                                                                                                           |              |         |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |      |      |   |      |                                                                                                          |  |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (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 | 0915064423                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 0913370698001     |