

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------|
| 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                                   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 153050739                              |
| 201                                  | RUC                              | 1792368936001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DE TRANSPORTE CASEGTRANS S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [013] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [014] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [015] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [016] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [017] | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 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                           | +                                                                                                                   |                                                          | 49.51                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312          | +    |                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                               | +               |          | 4000.00 | 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                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005            | +        |         | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315          | +    |                               | 8500.00                                                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6007                                                                                         | +                                                                  |                 | 86505.00 | 6008    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316          | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | 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  | -                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 85.00                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011            | +        |         | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                    | LOCALES      | 318  | +                             |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                    |                 | 6013     | +       |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321          | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              |                                                                    |                 | 6019     | +       |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322          | +    |                               | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              |                                                                    |                 | 6021     | +       |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +            |      | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              |                                                                    |                 | 6023     | +       |      | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |              | 324  | -                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 |          |         | 6025 | +    |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325          | +    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                 |          | 6027    | +    |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326          | +    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                 |          | 6029    | +    |      | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |              | 327  | -                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                 |          | 6031    | +    |      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |
| 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                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +            |      | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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                                | +            |      | 674.22                        |                                                                                                                     |                                                          | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 342                                | +            |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                                                  |                 | 0.00     | 6056    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 343                                | +            |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                                                  |                 | 0.00     | 6058    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 344                                | +            |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                                         | +                                                                  |                 | 0.00     | 6060    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 345                                | +            |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                  |                 | 0.00     | 6062    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                | +            |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                  |                 | 0.00     | 6064    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 347                                | -            |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                                                  |                 | 0.00     | 6066    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 348                                | +            |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                                                  |                 | 0.00     | 6068    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | -                                  |              | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES     |                                                                                                                     |                                                          | 6069                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | 6070            | +        |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  |              | 0.00 | POR LITIGIOS                  |                                                                                                                     |                                                          | 6071                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | 6072            | +        |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) 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                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                               | 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 |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                | +            |      | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | 6090            | +        |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                | +            |      | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | 6092            | +        |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                | =            |      | 9138.73                       | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | 6094            | +        |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                         |                                                                                              | 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                                                       | DEL EXTERIOR    | 6097     | +       |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |              | 363  | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6099    | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |              |      |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |                 |          |         |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                        |      |       |          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364                                                              | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6101 | +     |          | 0.00  | 6102 | +                                                           |      | 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. |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365                                                              | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                 | LOCAL                                                  | 6103 | +     |          | 0.00  | 6104 | +                                                           |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                              | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 6105 | +     |          | 0.00  | 6106 | +                                                           |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               |         | 367  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 |                                                        | 0.00 | LOCAL | 6107     | +     |      | 0.00                                                        | 6108 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                              | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6109 | +     |          | 0.00  | 6110 | +                                                           |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               |         | 369  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 |                                                        | 0.00 | LOCAL | 6111     | +     |      | 0.00                                                        | 6112 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                              | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 6113 | +     |          | 0.00  | 6114 | +                                                           |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES               |         | 371  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                 |                                                        | 0.00 | LOCAL | 6115     | +     |      | 0.00                                                        | 6116 | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                              | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6117 | +     |          | 0.00  | 6118 | +                                                           |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                              | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                 | LOCAL                                                  | 6119 | +     |          | 0.00  | 6120 | +                                                           |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                                                                            | +                                                      |      | 0.00  | 6122     | +     |      | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                            | +                                                      |      | 0.00  | 6124     | +     |      | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                                                                            | +                                                      |      | 0.00  | 6126     | +     |      | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6127                                                                                            | +                                                      |      | 0.00  | 6128     | +     |      | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6129                                                                                            | +                                                      |      | 0.00  | 6130     | +     |      | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6131                                                                                            | +                                                      |      | 0.00  | 6132     | +     |      | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6133                                                                                            | +                                                      |      | 0.00  | 6134     | +     |      | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6135                                                                                            | +                                                      |      | 0.00  | 6136     | +     |      | 0.00                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                 | 6135                                                   | +    |       | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                 | 6999                                                   | =    |       | 90505.00 |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                 | 6140                                                   | =    |       | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                |         | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO 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     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | (II) 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     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |      |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                 |                                                        | 6151 | =     |          | 0.00  |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00 | UTILIDADES (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 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              |                                                                                                 | 6146                                                   | =    |       | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                                |         | 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     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |                                                                                                 | 6148                                                   | =    |       | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                |         | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              |                                                                                                 | 6149                                                   | =    |       | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                |         | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                 | 6150                                                   | =    |       | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  |         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                 | 6151                                                   | =    |       | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                              | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                        |                                                                                                 | 7001                                                   | +    |       | 0.00     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                              | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           |                                                                                                 | 7004                                                   | +    |       | 0.00     | 7006  |      | +                                                           |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                              | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                                                 | 7007                                                   | +    |       | 0.00     | 7008  | +    |                                                             | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                              | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO            |                                                                                                 | 7010                                                   | -    |       | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                |         | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                              | 7013                                                                                            | +                                                      |      | 0.00  |          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -                                                                |         | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                              | 7016                                                                                            | +                                                      |      | 0.00  |          |       | 7018 | +                                                           |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                          | 400     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                        | 7019 | +     |          | 0.00  |      |                                                             | 7021 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401     | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                        | 7022 | -     |          | 0.00  |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 402                                                              | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   |                                                                                                 | 7025                                                   | +    |       | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                              | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                                                                                 | 7028                                                   | -    |       | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                              | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                 | 7031                                                   | +    |       | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                              | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                                                                                 | 7034                                                   | -    |       | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                            | 406                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              | 6152                                                                                            | =                                                      |      | 0.00  |          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              | 6153                                                                                            | =                                                      |      | 0.00  |          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                |         | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              | 6154                                                                                            | =                                                      |      | 0.00  |          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                |         | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              | 6155                                                                                            | =                                                      |      | 0.00  |          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                              | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           |                                                                                                 | 7037                                                   | +    |       | 0.00     | 7038  | +    |                                                             | 0.00 | 7039 | +                                                                                                                                                   |      | 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 ASOCIADAS                                                                                                         | 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 |      |
|                                                                         | EN 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 DE INVERSIÓN                              |                                                                                                 | 7070                                                   | +    |       | 0.00     | 7071  | +    |                                                             | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                  | 418     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        | 7073 | +     |          | 0.00  | 7074 | +                                                           |      | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                  | 419     | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                        | 7076 | +     |          | 0.00  | 7077 | +                                                           |      | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES | 420  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      |       |          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 421     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                        |      |       |          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                              | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                 | 7079                                                   | +    |       | 0.00     | 7080  | +    |                                                             | 0.00 | 7081 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 423     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        | 7082 | +     |          | 0.00  | 7083 | +                                                           |      | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      | (I) 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 |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                     | 427     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                        | 7091 | +     |          | 0.00  | 7092 | +                                                           |      | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                  | 428     | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                                                        |      |       |          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                              | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                    |                                                                                                 | 7094                                                   | +    |       | 0.00     | 7095  | +    |                                                             | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                                |         | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                              | 7097                                                                                            | +                                                      |      | 0.00  | 7098     | +     |      | 0.00                                                        | 7099 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |         | 547                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 7314      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00    |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |         | 548                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            | 7991       | =   | 27931.10  |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |         | 549                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |         | 550                                           | =                                                                    | 4844.83                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     | 7992      | +         | 59080.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |      |          |
| 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    | +    | 87011.10 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         | 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, PARTICIPEES, 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 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                    |            |     |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES | 563                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 801       | =        | 3493.90                                                                                                                                                                             |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564     | +                                             | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 565                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 802       | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566     | +                                             | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         | 567                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | GENERACIÓN                                 |            |     | REVERSIÓN |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |         | 568                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            | 094        | -   | 0.00      | 095       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |         | 569                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            | 096        | +   | 0.00      | 097       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |         | 570                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 098       | =        | 3493.90                                                                                                                                                                             |      |      |         |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     | 803       | -         | 524.09   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     | 804       | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |         | 573                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 805       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |         | 574                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 806       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |         | 575                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 807       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |         | 576                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 808       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |         | 577                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 809       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |         | 578                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 810       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |         | 579                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 811       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |         | 580                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 812       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |         | 581                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 813       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |         | 582                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |         | 583                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            | GENERACIÓN |     |           | REVERSIÓN |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |         | 584                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            | 814        | +   | 0.00      | 815       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |         | 585                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            | 816        | +   | 0.00      | 817       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |         | 586                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            | 818        | +   | 0.00      | 819       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |         | 587                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            | 820        | +   | 0.00      | 821       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |         | 588                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            | 822        | +   | 0.00      | 823       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                            |            | 824 | -         | 0.00      | 825      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                             |                                            |            |     | 826       | +         | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |         |      |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 4844.83                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                            |            |     | 828       | -         | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |         |      |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                            |            |     | 830       | +         | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                          |                                            |            |     |           |           |          | 833                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |         |      |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                             |                                            |            |     | 834       | +/-       | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00 |         |      |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     | 836       | =         | 2969.81  |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                          |                                            |            |     |           |           |          | 837                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |         |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                            |            |     |           |           |          | 838                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |         |      |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                      |                                            |            |     |           |           |          | 839                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |         |      |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |         | 604                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 840       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |         | 605                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |         | 606                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 841       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |         | 607                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 842       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 843  |      | 2969.81 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |         | 608                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 844       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 845  |      | 0.00    |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |         | 609                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 846       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 847  |      | 0.00    |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |         | 610                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 848       |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 849  |      | 2969.81 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |         | 611                                           | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 850       | =        | 742.45                                                                                                                                                                              |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |         | 612                                           | -                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 800       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |         | 613                                           | +/-                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 851       | -        | 45.00                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |         | 614                                           | +                                                                    | 3493.90                                                                                                                                              | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 860       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |         | 615                                           | -                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 861       | -        | 44.62                                                                                                                                                                               |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 616                                                                  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                            |            |     |           |           | 862      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 617                                                                  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                            |            |     |           |           | 863      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         | OTROS                                         | 618                                                                  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                            |            |     |           |           | 864      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |         | 619                                           | +/-                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 865       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |         | 620                                           | +/-                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 866       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |         | 621                                           | +/-                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 867       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |         | 622                                           | +/-                                                                  | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     |           | 868       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 623                                                                                                                                            | +/-     | 0.00                                          | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            | 869 | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 4293.90                                                                                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                          |                                            |            |     |           |           |          | 870                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |         |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 9138.73                                                                                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                          |                                            |            |     |           |           |          | 871                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |         |      |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |                                            |            |     |           |           |          | 872                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |            |     |           |           |          |                                                                                                                                                                                     | 873  | -    | 0.00    |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                    |                                            |            |     |           |           |          | 874                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     | 864       | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     | 865       | =         | 68.23    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     | 866       | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | (4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     | 867       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     | 868       | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     | 869       | =         | 68.23    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     | 870       | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |         |                                               |                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     | 871       | +         | 213.38   |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     | 872       | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     | 873       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         |                                               |                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     | 874       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |         |                                               |                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            |            |     | 875       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            | 876        | +   | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO |                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                            | 876        | +   | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [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 | +                         | 68.23          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 1.24           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 4.09           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 73.56          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 73.56          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0400863270                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1710523349001 |                |     |          |     |          |