

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                 |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                                                 |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                 |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                             | 164139862 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                 |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992777095001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMPANIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS TRICIPEDREGAL S.A. | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                             |                                             |                                             |                                             |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                             |                                             |                                             |                                             |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                             |                                             |                                             | TOTAL INGRESOS                              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                     | 0.00                                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                             | 6001                                        | +                                           | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                                        | +                                           | 0.00                                        | 6004                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005                                        | +                                           | 0.00                                        | 6006                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                          | 314                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                |                                             |                                             |                                             |                                             |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                  | 315                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                              | 800.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                             | 6007                                        | +                                           | 0.00                                        | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | 6009                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6010                                        | +                                           | 0.00                                        |                                             |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <th rowspan="4">EXPORTACIONES NETAS</th> <th colspan="2">DE SERVICIOS</th> <th>6011</th> <th>+</th> <th>0.00</th> <th>6012</th> <th>+</th> <th>0.00</th>                                                                                                                                        |                                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | 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 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                              | 6015                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6016                                        | +                                           | 0.00                                        |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 320                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                             | 6017                                        | +                                           | 0.00                                        | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       | 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                                        |      |                                                                    |      |      |
| (f) 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                                        |      |                                                                    |      |      |
| (f) 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 <th colspan="2">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</th> <th>6033</th> <th>+</th> <th>0.00</th> <th>6034</th> <th>+</th> <th>0.00</th>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                            |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6034                                        | +                                           | 0.00                                        |      |                                                                    |      |      |
| (f) 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 <th colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</th> <th>6037</th> <th>+</th> <th>0.00</th> <th>6038</th> <th>+</th> <th>0.00</th>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6038                                        | +                                           | 0.00                                        |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 <th colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</th> <td>6039</td> <th>+</th> <th>0.00</th> <td>6040</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6039                                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6040                                           | +                                           | 0.00                                        |                                             |                                             |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                             |                                             |                                             |                                             |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                             |                                             |                                             |                                             |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                             |                                             |                                             |                                             |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <th rowspan="10">OTROS INGRESOS</th> <th rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</th> <td colspan="2">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6042</td><th>+</th><th>0.00</th></th> | OTROS INGRESOS                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                        | +                                           | 0.00 <td>6042</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6042                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6044</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                        | +                                           | 0.00 <td>6044</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6044                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6046</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                        | +                                           | 0.00 <td>6046</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6046                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6048</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                        | +                                           | 0.00 <td>6048</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6048                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6050</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                        | +                                           | 0.00 <td>6050</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6050                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6052</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                        | +                                           | 0.00 <td>6052</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6052                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6054</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                        | +                                           | 0.00 <td>6054</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6054                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6056</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                        | +                                           | 0.00 <td>6056</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6056                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6058</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                        | +                                           | 0.00 <td>6058</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6058                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">OTRAS</td> <td>6059</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6060</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                        | +                                           | 0.00 <td>6060</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6060                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <th rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES</th> <td colspan="2">POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6062</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061                                           | +                                           | 0.00 <td>6062</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6062                                        | +                                           | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6064</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                                                                           |                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                           | +                                           | 0.00 <td>6064</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6064                                        | +                                           | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6066</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                           | +                                           | 0.00 <td>6066</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6066                                        | +                                           | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6068</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                                                              |                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                           | +                                           | 0.00 <td>6068</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6068                                        | +                                           | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6070</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00 <td>6070</td> <th>+</th> <th>0.00</th>    | 6070                                        | +                                           | 0.00                                        |                                             |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS <td colspan="2">A COSTO</td> <td>350</td> <th>+</th> <th>0.00</th>                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                           | +                                           | 0.00 <td>6072</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6072                                        | +                                           | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6074</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                                |                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                           | +                                           | 0.00 <td>6074</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6074                                        | +                                           | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">OTRAS</td> <td>6075</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6076</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                           | +                                           | 0.00 <td>6076</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6076                                        | +                                           | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <th rowspan="10">INGRESOS FINANCIEROS</th> <td colspan="2">JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6078</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                      |                                                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                                        | +                                           | 0.00 <td>6078</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6078                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">OTROS</td> <td>6079</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6080</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                              | 0.00 <td>6080</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6080                                        | +                                           | 0.00                                        |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>6081</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6082</td><th>+</th><th>0.00</th></th> | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                              | 0.00 <td>6082</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6082                                        | +                                           | 0.00                                        |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6084</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                      |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                              | 0.00 <td>6084</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6084                                        | +                                           | 0.00                                        |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6086</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                          |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                              | 0.00 <td>6086</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6086                                        | +                                           | 0.00                                        |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>6087</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6088</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                             |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                              | 0.00 <td>6088</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6088                                        | +                                           | 0.00                                        |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">POR LUCRO CESANTE</td> <td>6089</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6090</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                              | 0.00 <td>6090</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6090                                        | +                                           | 0.00                                        |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                        | 0.00 <td colspan="2">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6092</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                              | 0.00 <td>6092</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6092                                        | +                                           | 0.00                                        |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                                                                        | 800.00 <td colspan="2">OTROS</td> <td>6093</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6094</td><th>+</th><th>0.00</th></th>                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                              | 0.00 <td>6094</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6094                                        | +                                           | 0.00                                        |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                              | 6095                                                                        | +                                              | 0.00 <td>6096</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6096                                        | +                                           | 0.00                                        |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | 362                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                       |                                             |                                             |                                             |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 363                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00 <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6098</td><th>+</th><th>0.00</th></th> |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                | 6097                                        | +                                           | 0.00 <td>6098</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | 364                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00 <td rowspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                       |                                             |                                             |                                             |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          | 365                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00 <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6101</td> <th>+</th> <th>0.00<td>6102</td><th>+</th><th>0.00</th></th> |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                | 6101                                        | +                                           | 0.00 <td>6102</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       | COSTOS DE                                                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6103                                        | +                                           | 0.00 <td>6104</td> <th>+</th> <th>0.00</th> | 6104                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |

|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| TERRENOS)                                                                                                        | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6105                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6106 | +    | 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. |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                                                                                                             |              | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    | LOCAL                                                                                                       | 6107                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6108 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                                                                                                             |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6109                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6110 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                                                                                                             |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +     | 0.00 | 6112 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                                                                                                             |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6113                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6114 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                                                                                                             |              | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +     | 0.00 | 6116 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                                                                                                             |              | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6117                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6118 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                                             |              | 372  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +     | 0.00 | 6120 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                             |              | 373  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6122 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +     | 0.00 | 6124 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6125                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6126 | +    | 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                                |                                                                                   |                                                                    | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6127 | +     | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6129 | +     | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |       | 6131 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 6132 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  |      |       | 6133 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 6134 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |       | 6135 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 6136 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | OTROS                                                                                                                                       | 382          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                    | 6999                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                   |                                                                    | 6143                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |              |      | 387                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6144 | =     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |              |      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |      | 6145  | =    | 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. |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
| 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 COMPAÑÍAS 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 FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6149                                                               | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
| (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 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | COSTO                                                                                                       |                                                                                                                                        |      | GASTO |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 7001                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | 7004                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |      | 7006                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                   |                                                                    | 7007                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7008  | +    | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    |                                                                        | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7010                                                               | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                    | 7013                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                   |                                                                    | 7016                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |      | 7018                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                    | 7019                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |      | 7021                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                    | 7022                                                                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                   |                                                                    | 7025                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                   |                                                                    | 7028                                                                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                   |                                                                    | 7031                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                   |                                                                    | 7034                                                                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    | 7037                                                                                                        | +/-                                                                                                                                    | 0.00 | 7038  | +/-  | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              | 409  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                                             | 7040                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7041 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                  |                                                                        |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                   |                                                                    | 7043                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7044  | +    | 0.00 | 7045                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                   |                                                                    | 7046                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7047  | +    | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7049                                                               | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7050 | +     | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7052 | +     | 0.00 | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7055 | +     | 0.00 | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7058 | +     | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   | OTROS                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7061 | +     | 0.00 | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7064 | +     | 0.00 | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +                                                            | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | ACELERADA                                                          |                                                                                                             | 7067                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7068 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             | 7070                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7071 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | NO ACCELERADA                                                                                                                          |      | 7073  | +    | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |      | 7076  | +    | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078                                                         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 424  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                    | 7079                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             |              | 425  | -                                                                                                                                                                                                  | 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) |              | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             | 7085                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7086 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 427  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                    |                                                                                                             | 7088                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7089 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                        |                                                                                                                                        | 7091 | +     | 0.00 | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +                                                            | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |      |       | 7094 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7096 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                               |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                   |                                                                    | 7097                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7098  | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES |                                                                        | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                        |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                         |                                                                                    | 7992                  | +                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                         |                                                                                    | 7999                  | +                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         |                                                                                    | 7901                  | =                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                         |                                                                                    | 7902                  | +                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                     |                         |                                                                                    | 7903                  | -                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                    | 7904                  | =                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +            | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                         |                                                                                    | 7905                  | =                      | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS 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                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |              |                                                                                         | 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 |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                         |                                                                                    |                       | 801                    | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                        |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | 802                                                                                | =                     | 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                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 569          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |                         | 096                                                                                | +                     | 0.00                   | 097                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                     |                         | 098                                                                                |                       |                        |                                      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 570          | +            | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      | 804  | -    | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 573          | +            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      | 805  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 574          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      | 806  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      | 807  | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      | 808  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      | 809  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      | 810  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      | 811  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      | 812  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      | 813  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | GENERACIÓN                                                                         |                       |                        | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                         |                                                                                    | 816                   | +                      | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                     |                         | 818                                                                                | +                     | 0.00                   | 819                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                     |                         | 820                                                                                | +                     | 0.00                   | 821                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                     |                         | 822                                                                                | +                     | 0.00                   | 823                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                     |                         | 824                                                                                | -                     | 0.00                   | 825                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 826                                                                                | +                     | 0.00                   | 827                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                         | 828                                                                                | -                     | 0.00                   | 829                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     |                         | 830                                                                                | +                     | 0.00                   | 831                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =            | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      | 834  | ±/-  | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      | 836  | =    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      | 837  | =    | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +            | 800.00                                                                                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -            | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      | 840  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 606          | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      | 841  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |                       |                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                     |                         | 842                                                                                |                       | 0.00                   | 843                                  |      | 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                                                                                                                                                                    |                                                     |                         | 844                                                                                |                       | 0.00                   | 845                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                     |                         | 846                                                                                |                       | 0.00                   | 847                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +            | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                         | 848                                                                                |                       | 0.00                   | 849                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      | 850  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | ±/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      | 800  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +            | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      | 851  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -            | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      | 852  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                     |                         |                                                                                    | 853                   |                        |                                      |      |      | -    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | 854                                                                                |                       |                        |                                      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | 855                                                                                |                       |                        |                                      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | ±/-          | 0.00         | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | ±/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | ±/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | ±/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | ±/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =            | 800.00                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                     |                         | 861                                                                                |                       |                        |                                      |      | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =            | 800.00                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                     |                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                         |                       |                        |                                      |      | 863  | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =            | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      | 864  | -    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =            | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      | 865  |      |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      | 866  |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      | 867  |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      | 868  |      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      | 869  |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                     |                         |                                                                                    |                       |                        |                                      |      | 870  |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                     |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |                       |                        |                                      |      | 871  |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |                       |                        |                                      |      | 872  |      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                               |                       |                        |                                      |      | 873  |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |                       |                        |                                      |      | 879  |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | PRIMERA CUOTA                                                                      |                       |                        |                                      |      | 874  |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | SEGUNDA CUOTA                                                                      |                       |                        |                                      |      | 875  |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |                       |                        |                                      |      | 876  |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                                                     |                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |                       |                        |                                      |      | 880  |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                       |                        |                                      |      | 881  |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | OTROS                                                                              |                       |                        |                                      |      | 882  |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |                       |                        |                                      |      | 883  |      |      | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918747759                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0906189311001 |