

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                               |      |  |     |     |            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|------|--|-----|-----|------------|--|--|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                               |      |  |     |     |            |  |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                               |      |  |     |     |            |  |  |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2015                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                               | 0.00 |  | Nº. |     | 141771916  |  |  |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                               |      |  |     |     |            |  |  |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1391806630001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHARATranspor S.A. |      |  |     | 203 | EXPEDIENTE |  |  |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                |                                                        |     |      |                                                                                  |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                |                                                        |     |      |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                |                                                        |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                |                                                        |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                   | LOCALES                                                |     | 311  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                |              |      |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                                           |     | 312  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                |              |      |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 313  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |      |      |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 314  | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | LOCALES                                                |     | 315  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |      |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                                           |     | 316  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                    | DE BIENES                                      |              |      |      |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 317  | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                       |                                                |              |      |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 318  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                        |                                                |              |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 319  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                                |              |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 320  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |                                                |              |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 321 | +    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                    |                                                |              |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 322 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                    |                                                |              |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 323 | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                |              |      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 324 | -    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |              |      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 325 | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                | 6027         | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 326 | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                | 6029         | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 327 | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                | 6031         | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 328 | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                | 6033         | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 329 | -    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                | 6035         | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        | 330 | +    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                | 6037         | -    | 0.00 | 6038 | -    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 331                                                    | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    | 6039                                           | +            | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 332                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 333                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 334                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 335                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 336                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 337                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 338                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 339                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 340                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 341                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 342                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 343                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 344                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 345                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 346                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 347                                                    | -   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 348                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 349                                                    | -   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 350                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 351                                                    | -   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 352                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 353                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 354                                                    | -   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 355                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 356                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 357                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 358                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 359                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 360                                                    | +   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | 361                                                    | =   | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                |                                                        |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                |              |      |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 362  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 363  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                    | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                    |                                                |                                                        |     | 366  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                    |                                                | DEL EXTERIOR |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          |                                                           |                 |              |      |                                                             |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                             | 6107                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6108                                                               | +                                                         | 0.00                                                                     |                                                           |                 |              |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                               | 6110                                                      | +                                                                        | 0.00                                                      |                 |              |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6111                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                      | 6112                                                                     | +                                                         | 0.00            |              |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                               | +                                                         | 0.00                                                                     | 6114                                                      | +               | 0.00         |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        | OTROS                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                              | 6115                                                      | +                                                                        | 0.00                                                      | 6116            | +            | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |     | 372 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                              | 6117                                                                     | +                                                         | 0.00            | 6118         | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                      |     | 373 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                    | 6119                                                      | +               | 0.00         | 6120 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 374 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    | OTROS                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                              | 6121            | +            | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |     | 375 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                | RELACIONADAS                                              | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00                                                        | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | TERRENOS                                               |     | 376 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                           | 0.00 | 6126 | +    |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                        | 377 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | RELACIONADAS                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          |                                                           | LOCAL           | 6127         | +    | 0.00                                                        | 6128 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                        | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS       | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          |                                                           | DEL EXTERIOR    | 6129         | +    | 0.00                                                        | 6130 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                        | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          |                                                           | LOCAL           | 6131         | +    | 0.00                                                        | 6132 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                        | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          |                                                           | DEL EXTERIOR    | 6133         | +    | 0.00                                                        | 6134 | +    | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                        | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          |                                                           | LOCAL           | 6135         | +    | 0.00                                                        | 6136 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                        | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          |                                                           | DEL EXTERIOR    | 6137         | +    | 0.00                                                        | 6138 | +    | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                        | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                                                       |                                                           |                                                                          |                                                           | LOCAL           | 6139         | +    | 0.00                                                        | 6140 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                        | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          | NO RELACIONADAS                                           |                                                                          |                                                           | DEL EXTERIOR    | 6141         | +    | 0.00                                                        | 6142 | +    | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                                                        | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS                                                             |                                                           | LOCAL           | 6143         | +    | 0.00                                                        | 6144 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                        | 386 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR    | 6145         | +    | 0.00                                                        | 6146 | +    | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                        | 387 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | RELACIONADAS                                              | LOCAL           | 6147         | +    | 0.00                                                        | 6148 | +    | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                        | 388 | +   | 0.00 |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS       |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR    | 6149         | +    | 0.00                                                        | 6150 | +    | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                        | 389 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | RELACIONADAS                                              | LOCAL           | 6151         | +    | 0.00                                                        | 6152 | +    | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                        | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                         |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR    | 6153         | +    | 0.00                                                        | 6154 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                        | 391 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | RELACIONADAS                                              | LOCAL           | 6155         | +    | 0.00                                                        | 6156 | +    | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                        | 392 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR    | 6157         | +    | 0.00                                                        | 6158 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                        | 393 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                    |                                                           |                                                                          | RELACIONADAS                                              | LOCAL           | 6159         | +    | 0.00                                                        | 6160 | +    | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                        | 394 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          |                                                           |                                                                          | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR    | 6161         | +    | 0.00                                                        | 6162 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                        | 398 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                          | RELACIONADAS                                              | LOCAL           | 6163         | +    | 0.00                                                        | 6164 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                        | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           | GANANCIAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR    | 6165         | +    | 0.00                                                        | 6166 | +    | 0.00 |
| 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 |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                        | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                        | 398 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                        | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 400 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                        | 401 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 402 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                     |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 403 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 404 | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                        | 405 | -   | 0.00 |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                         |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 406 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 407 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                        | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                        | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                  |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                        | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                        | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                       |                                                        | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                       |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           | DESAHUCIO                                                                | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                       |                                                        | 414 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                           |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                       |                                                        | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                        | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                        | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                        | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | OTROS                                                                                                                                  |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 422 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                      |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                        | 423 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 424 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 425 | -   | 0.00 |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                        | 426 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   | OTROS                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                        | 429 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        | 430 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 431 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 432 | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                        | 433 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 434 | -   | 0.00 | OTROS                                                                                           |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                        | 435 | -   | 0.00 |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                            |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                        | 436 | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                               |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                      |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                            |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                               |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                      |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                            |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                               |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                      |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                        |     |     |      |                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                            |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                    |                                                           |                                                                          | COSTO                                                     |                 | GASTO        |      |                                                             |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 436                       | -            | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                         |                 |       | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 437                       | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS          |                 |       | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 438                       | +            | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                         |                 |       |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439                       | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 440                       | +            | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                         |                 |       |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 441                       | +            | 0.00                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                         |                 | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442                       | +            | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                         |                 | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443                       | +            | 0.00                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                         |                 |       |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 444                       | +            | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                         |                 |       |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445                       | +            | 0.00                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                         |                 |       |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449                       | =            | 0.00                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                         |                 | 7139  | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499                       | =            | 0.00                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                         |                 | 7142  | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES                                                                                                                                                                                              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 460                       | =            | 0.00                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                         |                 | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 461                       | =            | 0.00                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                         |                 |       |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 462                       | =            | 0.00                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                         |                 |       |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 463                       | =            | 0.00                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                         |                 |       |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 464                       | =            | 0.00                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                         |                 |       |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 465                       | =            | 0.00                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                         |                 | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 466                       | =            | 0.00                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                         |                 | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 467                       | =            | 0.00                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                         | RELACIONADAS    | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 468                       | =            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |                           | 469          | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |                 |       |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 470                       | =            | 0.00                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                         |                 |       |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 471                       | =            | 0.00                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                         |                 |       |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 472                       | =            | 0.00                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                         |                 |       |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 473                       | =            | 0.00                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                         |                 |       |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 474                       | =            | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                         |                 |       |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 475                       | =            | 0.00                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                         |                 | 7190  | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476                       | =            | 0.00                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                         |                 |       |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                         |                 | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511                       | +            | 0.00                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 7200  | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512                                | +                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                                                                |                         | 7202            | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513                                | +                         | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205                                                                                                                                           | +                       | 0.00            | 7206  | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                | +                         | 0.00         |                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              | 7208                    | +               | 0.00  | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                | +                         | 0.00         | RELACIONADAS                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                   | 7211            | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                | +                         | 0.00         |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214                    | +               | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517                       | +            | 0.00                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                | +                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                                                                |                         | 7220            | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519                       | +            | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                   | 7223            | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                | +                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                                                                | 7226                    | +               | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                | +                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                    | +               | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | DEL EXTERIOR |                                                                       | 7232                                                                                                                                           | +                       | 0.00            | 7233  | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +                         | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                 | 7235                                                                                                                                           | +                       | 0.00            | 7236  | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +                         | 0.00         |                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7238                    | +               | 0.00  | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +                         | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    | 7241                                                                                                                                           | +                       | 0.00            | 7242  | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +                         | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                                                                                                                                |                         |                 | 7245  | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 527                       | +            | 0.00                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                         |                 | 7247  | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 528                       | +            | 0.00                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 529                                | +                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                                                                                |                         | LOCAL           | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                | +                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                                                                | 7257                    | +               | 0.00  | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 531                       | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 532                       | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR    | 7263  | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                | +                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            | 7266            | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                | +                         | 0.00         |                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                   | 7269            | +     | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                | +                         | 0.00         | RELACIONADAS                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            | 7272            | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 537                                | +                         | 0.00         |                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                   | 7275            | +     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS | RELACIONADAS                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            | 7278            | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                    | +               | 0.00  | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                    |                           |              | NO RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                    | +               | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                    | +               | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              | RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                    | +               | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                    | +               | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                    | +               | 0.00  | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7299                    | +               | 0.00  | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |              |                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 550                       | =            | 0.00                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                         |                 | 7991  | =    | 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                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                 | 7999  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554                                | +                         | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                |                         | 7901            | =     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                | +                         | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                |                         | 7902            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 556                                | +                         | 0.00         |                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                                | +                         | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                |                         | 7903            | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                | +                         | 0.00         |                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 559                       | +            | 0.00                                                                  | NO. DE RÚC 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 NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 561                       | +            | 0.00                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                 | 7906  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 562                       | +            | 0.00                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1308752797 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1311498644001 |     |             |     |             |