

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                                           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                                                           |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                                           |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                                                       |     | 151138477  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                                           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0391016534001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | COMPANIA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS EN CARGA PESADA CORONEL TRACAPECO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | INGRESOS                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | TOTAL INGRESOS                  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 311                                | +                                                                 | 1498.10                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6001                            | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                    |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6003                            | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     |      |                                    | 314                                                               | -                                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                 |              |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                    | 315                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                 |              |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |      |                                    | 316                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                 |                                 |              |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     |      |                                    | 317                                                               | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE SERVICIOS                                                              |                                 |              |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318 | +    |                                    | 0.00                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |              | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | +    |                                    | 0.00                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |              | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |      |                                    | 320                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                           |                                 |              |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | +    |                                    | 0.00                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                                                           |                                 | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +    |                                    | 0.00                                                              |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                                           |                                 | 6021         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | +    |                                    | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                           |                                 | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     |      |                                    | 324                                                               |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                 |              |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | +    |                                    | 1614.13                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                           |                                 | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | +    |                                    | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                           |                                 | 6029         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      |                                    | 328                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                           |                                 |              | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      |                                    | 329                                                               | -                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                           |                                 |              | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |      |                                    | 330                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                           |                                 |              | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                                      | +                               | 0.00         | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 332  | +                                  | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6039                            | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 333  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 334  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 335  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 336  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 337  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 338  | +                                  | 0.00                                                              | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                 |              | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 339  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                 |              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 340  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                 |              | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 341  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                 |              | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 342  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                 |              | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 343  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                 |              | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 344  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           |                                 |              | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 345  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                           |                                 |              | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 346  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                 |              | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 347  | -                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                 |              | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 348  | +                                  | 0.00                                                              | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                                 |              | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 349  | -                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                 |              | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |      | 350                                | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                 |              |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     |      | 351                                | -                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                 |              |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |      | 352                                | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                 |              |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |      | 353                                | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                              |                                 |              |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | -    | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6073                                                                      | +                               | 0.00         | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +    | 0.00                               | OTRAS                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6075                                                                      | +                               | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 356  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |              |                                                                    |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 357  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | OTROS                           |              |                                                                    |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 358  | +                                  | 0.00                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6081                            | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 359  | +                                  | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6083                            | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 357  | +                                  | 0.00                                                              | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |                                 |              | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 358  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                           |                                 |              | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 359  | +                                  | 0.00                                                              | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                       |                                                                           |                                 |              | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 360  | +                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                           |                                 |              | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 361  | =                                  | 3112.23                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | OTROS                                                                       |                                                                           |                                 |              | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |     |      | 362                                | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                        | 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                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                                                                                             | 368          | +    | 0.00         |                                         |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00         |                                         |                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00         |                                         |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00         |                                         |                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO           |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00         |                                         |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                             |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00         |                                         |                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                         |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00         |                                         |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00         |                                         |                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6124 | +    | null |      |      |      |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                                             | 6125         | +    | 0.00         |                                         |                           | 6126                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                      |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00         |                                         |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                        |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00         |                                         |                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6124 | +    | null |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00         |                                         |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                         |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00         |                                         |                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                            | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                            | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OTROS                                                         |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                                            | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                            | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                            | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |
|                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                            | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                               | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 | LOCAL        | 6119                                    | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                    | 6120                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                               | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121                                    | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                    | 6122                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                               | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00 | LOCAL        | 6123                                    | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                    | 6124                                                                                            | +    | null |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                               | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125                                    | +                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                    | 6126                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                             |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                |                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                         |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00         |                                         |                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00         |                                         |                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00         |                                         |                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                             |              |      |              |                                         |                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                             |              |      |              |                                         |                           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                             |              |      |              |                                         |                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                             |              |      |              |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                             |              |      |              |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                             |              |      |              |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00         | COSTO DE VENTAS                         |                           | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | 7004                                                                                            | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |
|                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010 | -    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00         | COSTO DE VENTAS                         |                           | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                             |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                            | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                            | +    | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404          | +    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                            | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 405          | -    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 406          | -    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                            | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 407          | -    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 408          | +    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                            | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411          | -    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                            | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                               | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                           | 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         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                            | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                  | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                            | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00         |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                            | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +            | 0.00                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                                                                                    | COSTO           | GASTO                                                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +            | 0.00                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -            | 0.00                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                       | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +            | 0.00                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +            | 0.00                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 |
|                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 425  | -            | 0.00                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                                                                                    | COSTO           | GASTO                                                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426  | +            | 0.00                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 427  | -            | 0.00                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 429  | +            | 0.00                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +            | 0.00                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 431  | -            | 0.00                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                                                                                    | COSTO           | GASTO                                                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 432  | +            | 0.00                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 433  | +            | 0.00                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 434  | -            | 0.00                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 435  | +            | 0.00                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTROS ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 436  | +            | 0.00                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES |                                                                                                                                                                                                    | COSTO           | GASTO                                                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 437  | +            | 0.00                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 438  | -            | 0.00                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 439  | +            | 0.00                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 440  | +            | 0.00                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 |

|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 436 | -   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |       |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                    | 437 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |       | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                    | 438 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |       |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                    | 439 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |       |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                    | 440 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |       | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                    | 441 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |       | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                               |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     | 442 | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |       |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443 | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |     | 444 | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |       |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 445 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                           |       | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 449 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |       | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 499 | =   | 3112.23 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |       | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 460 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |       |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 461 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |       |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 462 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |       |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 463 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |       |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 464 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |       | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 465 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                                           |       | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 466 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                           |       | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 467 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                           |       | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 468 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                           |       |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 469 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                  |                                                                           |       |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 470 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                           |       |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 471 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                           |       |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 472 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                           |       |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 473 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                           |       |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 474 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                           |       | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 475 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                           |       |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 476 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                           |       | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                      |                                                                           |       | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                           |       | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                           |       | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                           |       | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7217                                                                      | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                                                      | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7223                                                                      | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                      | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7229                                                                      | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                      | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                                                           |       | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7247  | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |       | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                     |       | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |       | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |       | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |       | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |       | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |       | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |       | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |       | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |       | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |       | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |       | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |       | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |       | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |       | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                                                           |       | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |       | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                           |       | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |       | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                           |       | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           |       | 7991 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           |       | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                           |       | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                           |       | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                           |       | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                           |       | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                           |       | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                           |       | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                           |       | 7906 | =    | 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.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0300688710 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0302076021001 |     |             |     |             |