

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                           |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-------------------------------------------|-----------|------------|
| 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 | Na. |                                           | 151752590 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                           |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993061891001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | THOMAS ECUADOR CONSULTORA THOMASCORP S.A. | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 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                                                                              | +                                                                                            | 1200.00      |       |      |                |                                        |                                                                    | 6001    | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |              |         |                           |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              |       |      |                | 6005                                   | +                                                                  | 1217.00 | 6006 | +    | 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                                                |                                                                                              |              |       |      |                |                                        |                                                                    |         |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                | 315          | +       | 0.00                      |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |              |       |      | 6007           | +                                      | 0.00                                                               | 6008    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           |              | 316     | +                         |                                                          | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                    |              |       |      |                | 6009                                   | +                                                                  | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |              |         |                           |                                                          | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              |              |       |      | 6011           | +                                      | 0.00                                                               | 6012    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |              |         |                           |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |              |       |      | 6013           | +                                      | 0.00                                                               | 6014    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |              |         |                           |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |              |       |      | 6015           | +                                      | 0.00                                                               | 6016    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                | 318          | +       | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |              |       |      | 6017           | +                                      | 0.00                                                               | 6018    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           |              | 319     | +                         |                                                          | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |              |       |      |                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |         |      |      | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                            |              | 320     | +                         |                                                          | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              |       |      |                | 6021                                   | +                                                                  | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |              |         |                           |                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              |       |      |                | 6023                                   | +                                                                  | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321          | +       | 0.00                      |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |              |       |      | 6025           | +                                      | 0.00                                                               | 6026    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                |              | 322     | +                         |                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |       |      |                | 6027                                   | +                                                                  | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 323     | +                         |                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              |       |      |                | 6029                                   | +                                                                  | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |              |         |                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |              |       |      | 6031           | +                                      | 0.00                                                               | 6032    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |              |         |                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |              |       |      | 6033           | +                                      | 0.00                                                               | 6034    | +    | null |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |              |         |                           |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |              |       |      | 6035           | +                                      | 0.00                                                               | 6036    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                        | 328          | +       | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |              |       |      | 6037           | +                                      | 0.00                                                               | 6038    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 329          | -       | 0.00                      |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |              |       |      | 6039           | +                                      | 0.00                                                               | 6040    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                        | 330          | +       | 0.00                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |      |                |                                        |                                                                    |         |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                        | 331          | +       | 0.00                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |      |                |                                        |                                                                    |         |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                        | 332          | +       | 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                                                                             |                                                                                              |              |       |      |                |                                        |                                                                    |         |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                        | 335          | +       | 0.00                      |                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   |                                                                                              |              |       |      |                |                                        |                                                                    |         |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                        | 336          | +       | 0.00                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |      |                |                                        |                                                                    |         |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                        | 337          | +       | 0.00                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |      |                |                                        |                                                                    |         |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                        | 338          | +       | 0.00                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |       |      |                |                                        |                                                                    |         |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                        | 339          | +       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |              |       |      |                | 6041                                   | +                                                                  | 0.00    | 6042 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                        | 340          | +       | 0.00                      |                                                          |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |              |       |      |                | 6043                                   | +                                                                  | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                        | 341          | +       | 0.00                      |                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |              |       |      |                | 6045                                   | +                                                                  | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                        | 342          | +       | 0.00                      |                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |              |       |      |                | 6047                                   | +                                                                  | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                        | 343          | +       | 0.00                      |                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              |       |      |                | 6049                                   | +                                                                  | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                        | 344          | +       | 0.00                      |                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              |       |      |                | 6051                                   | +                                                                  | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                        | 345          | +       | 0.00                      |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              |              |       |      | 6053           | +                                      | 0.00                                                               | 6054    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                        | 346          | +       | 0.00                      |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              |              |       |      | 6055           | +                                      | 0.00                                                               | 6056    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                        | 347          | -       | 0.00                      |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |              |       |      | 6057           | +                                      | 0.00                                                               | 6058    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                        | 348          | +       | 0.00                      |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              |              |       |      | 6059           | +                                      | 0.00                                                               | 6060    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                        | 349          | -       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              |              |       |      | 6061           | +                                      | 0.00                                                               | 6062    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |              |         |                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |              |       |      | 6063           | +                                      | 0.00                                                               | 6064    | +    | null |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                        | 350          | +       | 0.00                      |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |              |       |      | 6065           | +                                      | 0.00                                                               | 6066    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 351          | -       | 0.00                      |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |              |       |      | 6067           | +                                      | 0.00                                                               | 6068    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 352          | +       | 0.00                      |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |              |       |      | 6069           | +                                      | 0.00                                                               | 6070    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 353          | +       | 0.00                      |                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |              |       |      | 6071           | +                                      | 0.00                                                               | 6072    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              |                                                        | 354          | -       | 0.00                      |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              |              |       |      | 6073           | +                                      | 0.00                                                               | 6074    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 355          | +       | 0.00                      |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              |              |       |      | 6075           | +                                      | 0.00                                                               | 6076    | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                        | 356          | +       | 0.00                      |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |              |       |      |                | 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                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        | 360          | +       | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                  |                                                                                              |              |       | 6085 | +              | 0.00                                   | 6086                                                               | +       | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 361          | +       | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                                  |                                                                                              |              |       | 6087 | +              | 0.00                                   | 6088                                                               | +       | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |              | 1200.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              | 6089  | +    | 0.00           | 6090                                   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |              |         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              | 6091  | +    | 0.00           | 6092                                   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |              |         | OTROS                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              | 6093  | +    | 0.00           | 6094                                   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362          | +       | 0.00                      | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +              | 0.00                                   | 6096                                                               | +       | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              | 363     | +                         |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR |       | 6097 | +              | 0.00                                   | 6098                                                               | +       | null |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364          | +       | 0.00                      |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                              | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00           | 6100                                   | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              | 365     | +                         |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | LOCAL        |       | 6101 | +              | 0.00                                   | 6102                                                               | +       | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366          | +       | 0.00                      |                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         |                                                                                              | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00           | 6104                                   | +                                                                  | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00  | 6128                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                   | 377                                                                                             | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00  | 6130                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                   | 378                                                                                             | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00  | 6132                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                   | 379                                                                                             | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00  | 6134                                                                                                                                                | +     | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                   | 380                                                                                             | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00  | 6136                                                                                                                                                | +     | null                                                        |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                   | 381                                                                                             | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                   | 382                                                                                             | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                   | 383                                                                                             | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                   | 384                                                                                             | -       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                   | 385                                                                                             | -       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                   | 387                                                                                             | +       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |                                                             |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                   | 388                                                                                             | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00  |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                   | 389                                                                                             | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                         | 6146  |                                                                                                                                                     | =     | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                   | 390                                                                                             | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                         | 6147  |                                                                                                                                                     | =     | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                   | 391                                                                                             | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                         | 6148  |                                                                                                                                                     | =     | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                   | 392                                                                                             | -       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                         | 6149  |                                                                                                                                                     | =     | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                   | 393                                                                                             | -       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                         | 6150  |                                                                                                                                                     | =     | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                        |                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                         | 6151  |                                                                                                                                                     | =     | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS          |                                                                                                 | A COSTO | 394  |                                                                                                                        |                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COSTO |                                                                                                                                                     | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395                                                                                             | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | A COSTO           | 396                                                                                             | +       | 0.00 | 7001                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 397                                                                                             | +       | 0.00 | 7004                                                                                                                   | +                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7006                                                                                            |                                                                                                         |       | +                                                                                                                                                   |       | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | 398                                                                                             | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |       | 7008                                                                                                                                                |       | +                                                           | 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)                                             |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                   | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7006                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7008                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | A COSTO                                                                                         | 404     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010  | -                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013  | +                                                                                                                                                   | 0.00  |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406     | -    | 0.00                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7018                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7021                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7022                                                                                                    | -     | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7025                                                                                                    | =     | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                   | 408                                                                                             | +       | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | COSTO                                 | GASTO                                                                                                                                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                     |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                   | 409                                                                                             | +       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                    | -     | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                             |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                   | 410                                                                                             | -       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                |       |                                                             |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                   | 411                                                                                             | -       | 0.00 |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                                    | -     | 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)                                             |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                   | 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 NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                   | COSTO                                                                                           | 414     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7044                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                   | 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 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                   | 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 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7055                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7056  | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      | DESAHUCIO                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7058                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7059  | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      | OTROS                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7061                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7062  | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar 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 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7064                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7065  | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 422                                                                                             | -       | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7067                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7068  | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                   | LOCALES                                                                                         | 423     | +    | 0.00                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070  | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7071                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                   | 424                                                                                             | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7073                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7074  | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 425                                                                                             | -       | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7076                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7077  | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7079                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7080  | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7082                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7083  | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      | OTROS                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7085                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7086  | +                                                           | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                   | LOCALES                                                                                         | 426     | +    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO                                                                                           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                             |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                   | 427                                                                                             | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7088                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7089  | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 428                                                                                             | -       | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7091                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7092  | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                   | 435                                                                                             | +       | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | COSTO                                 | GASTO                                                                                                                                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                     |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7095  | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7098  | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |                   | LOCALES                                                                                         | 432     | +    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO                                                                                           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                             |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                   | 433                                                                                             | +       | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                     |       |                                                             |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                   | 434                                                                                             | -       | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7100                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7101  | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7103                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7104  | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                   |                                                                                                 |         |      | OTROS                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7106                                                                                                    | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7107  | +                                                           | 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                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                       |                         |                                                                                          | 7113         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                        | 7115                    | +                                                                                        | 0.00         | 7116         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                       |                         | 7119                                                                                     | +            | 0.00         | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                       |                         | 7122                                                                                     |              |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                       |                         | 7124                                                                                     | +            | 0.00         | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                       |                         | 7127                                                                                     | +            | 0.00         | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                       |                         | 7131                                                                                     |              |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                       |                         | 7134                                                                                     |              |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                       | +                                  | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7137                                                                  |                         |                                                                                          | +            | 0.00         | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                                                       | +                                  | 0.00         | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7139                                                                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7140         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                       | =                                  | 1200.00      | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7142                                                                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7143         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                       |                         | 7145                                                                                     | +            | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                       |                         | 7149                                                                                     |              |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                       |                         | 7152                                                                                     |              |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                       |                         | 7155                                                                                     |              |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                       |                         | 7158                                                                                     |              |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                       |                         | 7160                                                                                     | +            | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                       |                         | 7163                                                                                     | +            | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                       | RELACIONADAS            |                                                                                          | 7166         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                       | NO RELACIONADAS         |                                                                                          | 7169         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                       |                         | 7173                                                                                     |              |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |                                                                       |                         | 7176                                                                                     |              |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                       |                         | 7179                                                                                     |              |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                       |                         | 7182                                                                                     | +            | 0.00         | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                                                       | =                                  | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7185                                                                  |                         |                                                                                          | +            | 0.00         | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | =                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7188                                                                  |                         |                                                                                          | +            | 0.00         | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7190                                                                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7191         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                                                                                                                     | 400.00                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                       |                         | 7196                                                                                     | +            | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | MERMAS                                                                            |                                                                       |                         | 7199                                                                                     | +            | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES      | 513                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                         |                                                                                          | 7202         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 514                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                         |                                                                                          | 7205         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                       |                         | 7208                                                                                     | +            | 0.00         | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                       | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                    | 7211         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                | +            | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                       |                         | 7214                                                                                     | +            | 0.00         | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                       |                         | LOCAL                                                                                    | 7217         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                       |                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |              | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +            | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                                              | +                                                                     | 0.00                    |                                                                                          |              |              | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7232                                                                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7233         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7235                                                                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7236         | +            | 1100.00                                                                                                                                                                             | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7238                                                                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7239         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7241                                                                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7242         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                       | +                                  | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7245                                                                  |                         |                                                                                          | +            | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                       | +                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7247                                                                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7248         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                |                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                |                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7251         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                       |                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7254         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                       |                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7257         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 536                                                                                                       | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                       |                         | +                                                                                        | 0.00         | 7261         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                      | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 537                                | +            | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                       | LOCAL                   | 7263                                                                                     | +            | 0.00         | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7266                                                                                     | +            | 0.00         | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO               | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 539                                | +            | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | LOCAL                   | 7269                                                                                     | +            | 0.00         | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7272                                                                                     | +            | 0.00         | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 541                                | +            | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                   |                                                                       | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                    | 7275         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                         | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                 | 7281                    | +                                                                                        | 0.00         | 7282         | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                          | 7284                    | +                                                                                        | 0.00         | 7285         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES              | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 545                                | +            | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7287                                                                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7288         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7291         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7293                                                                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7294         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                  | +                       | 0.00                                                                                     | 7297         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7299                                                                  |                         |                                                                                          | +            | 0.00         | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                       | +                                  | 400.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7302                                                                  |                         |                                                                                          | +            | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                                                       |                         | 7305                                                                                     |              |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                       | 7308                    |                                                                                          |              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                       | 7311                    |                                                                                          |              | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 555          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                       |                         | 7991                                                                                     | =            | 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. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                       |                         | 7992                                                                                     | +            | 1100.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 7999         | +                                                                                                                     | 1100.00                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | 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 CALCULO 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         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                         |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914169842 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0918595364001 |             |      |             |     |             |